

2023 年
广东省韩江流域管理局 部门预算

目 录

第一部分 广东省韩江流域管理局 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 广东省韩江流域管理局概况

一、主要职责

根据省水利厅《关于印发〈广东省韩江流域管理局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（粤水人事〔2020〕11号），广东省韩江流域管理局（以下简称“韩江局”）的主要职责是：

（一）承担韩江流域全面推行河长制的具体事务性工作。

（二）承担韩江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编制并组织实施。

（三）组织韩江流域相关科研项目研究。

（四）承担制订韩江流域水量分配方案、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）参与核定韩江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）对韩江流域水资源、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）承担韩江粤东灌区相关管理、监督工作。

（九）负责潮州供水枢纽有关水资源配置工作；负责潮州供水枢纽工程公益部分的运行、管理和维护；负责枢纽库区水资源管理保护工作。

（十）受省生态环境厅委托开展流域生态环境监管相关事务性工作。

（十一）受省应急管理厅委托开展流域内行政区域的防汛防旱防风相关工作巡查、建设流域防洪监测及预警响应机制等具体工作。

（十二）承担省流域管理委员会和省水利厅交办的其他事项。

二、部门机构设置

根据省水利厅《关于印发〈广东省韩江流域管理局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（粤水人事〔2020〕11号）、《广东省水利厅关于调整省韩江流域管理局部分内设机构设置的通知》（粤水人事〔2022〕14号）、《广东省水利厅关于调整省韩江流域管理局部分内设机构的通知》（粤水人事〔2022〕36号）和中共广东省委组织部《关于省北江流域管理局等5个单位继续列入参照公务员法管理范围的批复》（粤组函〔2020〕235号），韩江局为参照公务员法管理的公益一类事业单位，正处级，内设科（室）15个，包括：办公室、党委办公室、财务科、人事科、水资源管理科、建设管理科、河湖管理科、监督科、水事综合管理科、防汛与信息科、粤东灌区管理办公室、工程管理科、调度运行科、船闸管理科、综合保障科。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省韩江流域管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	6705.96	一、一般公共服务支出	600.00
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	487.20
		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：广东省韩江流域管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	5619.76
		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	0.00
		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
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	6705.96	本年支出合计	6706.96

收支总体情况表

单位名称：广东省韩江流域管理局

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	1.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	6706.96	支出总计	6706.96

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：广东省韩江流域管理局

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.23	131.23	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	5619.76	5618.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
21303	水利	5619.76	5618.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2130304	水利行业业务管理	5004.76	5003.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2130306	水利工程运行与维护	615.00	615.00	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：广东省韩江流域管理局

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	6706.96	3980.36	2726.60	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	487.20	487.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	487.20	487.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	93.51	93.51	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	262.46	262.46	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	131.23	131.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5619.76	3493.16	2126.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5619.76	3493.16	2126.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	5004.76	3493.16	1511.60	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广东省韩江流域管理局

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							
2130306	水利工程运行与维护	615.00	0.00	615.00	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：广东省韩江流域管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6705.96	一、一般公共服务支出	600.00
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	487.20
		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	5618.76
		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：广东省韩江流域管理局

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	0.00
		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	6705.96	本年支出合计	6705.96
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	6705.96	支出总计	6705.96

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：广东省韩江流域管理局

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	6705.96	3979.36	2726.60
[201]一般公共服务支出	600.00	0.00	600.00
[20104]发展与改革事务	600.00	0.00	600.00
[2010499]其他发展与改革事务支出	600.00	0.00	600.00
[208]社会保障和就业支出	487.20	487.20	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	487.20	487.20	0.00
[2080501]行政单位离退休	93.51	93.51	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.46	262.46	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	131.23	131.23	0.00
[213]农林水支出	5618.76	3492.16	2126.60
[21303]水利	5618.76	3492.16	2126.60
[2130304]水利行业业务管理	5003.76	3492.16	1511.60

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省韩江流域管理局

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
[2130306]水利工程运行与维护	615.00	0.00	615.00

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：广东省韩江流域管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3979.36
[301]工资福利支出	3430.04
[30101]基本工资	477.70
[30102]津贴补贴	1308.88
[30103]奖金	598.56
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	262.46
[30109]职业年金缴费	131.23
[30110]职工基本医疗保险缴费	183.00
[30112]其他社会保障缴费	5.00
[30113]住房公积金	235.80
[30199]其他工资福利支出	227.40
[302]商品和服务支出	457.02
[30201]办公费	26.48
[30202]印刷费	1.03

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省韩江流域管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	0.50
[30211]差旅费	130.00
[30215]会议费	18.20
[30216]培训费	14.13
[30217]公务接待费	4.00
[30228]工会经费	60.00
[30229]福利费	74.00
[30231]公务用车运行维护费	23.00
[30239]其他交通费用	80.00
[30299]其他商品和服务支出	25.69
[303]对个人和家庭的补助	92.31
[30302]退休费	92.31

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：广东省韩江流域管理局

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	1511.57	1511.57	0.00	0.00
“三公”经费	27.00	27.00	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	23.00	23.00	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	23.00	23.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.00	4.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省韩江流域管理局

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： 本单位无政府性基金安排的支出，本表为空表。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东省韩江流域管理局

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： 本单位无国有资本经营预算支出，本表为空表。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省韩江流域管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2726.60
[301]工资福利支出	127.50
[30199]其他工资福利支出	127.50
[302]商品和服务支出	1925.31
[30201]办公费	0.80
[30202]印刷费	12.00
[30205]水费	9.84
[30206]电费	32.16
[30207]邮电费	2.02
[30209]物业管理费	153.00
[30211]差旅费	2.40
[30213]维修（护）费	749.16
[30214]租赁费	56.50

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省韩江流域管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	9.25
[30218]专用材料费	30.92
[30226]劳务费	24.90
[30227]委托业务费	802.97
[30239]其他交通费用	8.90
[30299]其他商品和服务支出	30.49
[309]资本性支出（基本建设）	600.00
[30999]其他基本建设支出	600.00
[310]资本性支出	73.79
[31002]办公设备购置	36.69
[31003]专用设备购置	37.10

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省韩江流域管理局

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	3980.36	3979.36	3979.36	0.00	0.00	0.00	1.00
广东省韩江流域管理局	3980.36	3979.36	3979.36	0.00	0.00	0.00	1.00
工资和福利支出	3430.04	3430.04	3430.04	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	458.02	457.02	457.02	0.00	0.00	0.00	1.00
对个人和家庭的补助	92.31	92.31	92.31	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：广东省韩江流域管理局

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	2726.60	2726.60	2726.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省韩江流域管理局	2726.60	2726.60	2726.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省河道水域岸线保护与利用规划项目(韩江片区)	317.00	317.00	317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省潮州供水枢纽工程管理与保护范围划界确权经费	79.60	79.60	79.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
韩江粤东灌区名录调整论证及一张图建设费用	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
省韩江流域	92.00	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省韩江流域管理局

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			
管理局政务信息化基础设施服务及运维								
潮州供水枢纽防洪及水库调度	452.00	452.00	452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
潮州供水枢纽防汛后勤及库区管理	163.00	163.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
韩江流域水旱灾害防御及安全监督	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
韩江流域河湖及水事管理	212.00	212.00	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
韩江流域综合治理及能力提升	290.00	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省韩江流域管理局

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			
韩江流域水资源管理保护	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
韩江流域水电物业等保障	195.00	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤东水资源优化配置三期工程	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成项目前期工作的各项内容,细化分解任务目标,压茬推进各项工作,开展粤东水资源优化配置三期工程可行性研究报告编制与报批工作。

注：无。

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6,706.96万元，比上年减少7,270.23万元，下降52%，主要原因是：2022年已完成粤东水资源优化配置工程二期项目前期工作和广东省潮州供水枢纽工程坝区二期和库区建设用地划拨款缴纳工作，2023年未安排上述项目资金；支出预算6,706.96万元，比上年减少7,270.23万元，下降52%，主要原因是：同上。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费27万元，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0%，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23万元（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23万元，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4万元，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。2023年,本部门机关运行经费安排1,511.57万元,比上年减少78.4万元,下降4.9%,主要原因是:韩江局贯彻落实“过紧日子”要求,压减公务费用预算,严格一般性支出和“三公”经费管理,降低行政运行成本。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排2,111.09万元,其中:货物类采购预算19.5万元,工程类采购预算172.12万元,服务类采购预算1,919.47万元等。

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10,751.66万元,分布构成情况为:房屋6757.68平方米,车辆5辆,单价在100万元以上的设备10台等。本年度拟购置固定资产73.79万元,主要是流域洪水调度及督查工作设备、潮州供水枢纽水情教育基地展示模型、机电设备等。

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
粤东水资源优化配置三期工程	600	完成项目前期工作的各项内容,细化分解任务目标,压茬推进各项工作,开展粤东

		水资源优化配置三期工程可行性研究报告编制与报批工作。
--	--	----------------------------

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：“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。