

2022 年
广东省供水工程管理总局 部门预算

目 录

第一部分 广东省供水工程管理总局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 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 广东省供水工程管理局概况

一、主要职责

根据《中共广东省委机构编制委员会办公室关于调整省水利厅所属有关事业单位机构编制事项的函》（粤机编办〔2021〕113号），整合广东省供水工程管理局（广东省水利投融资管理中心）、广东省防汛抢险技术保障中心、广东省三防物资储备中心，设立广东省防汛保障与农村水利中心（简称“保障中心”），主要职能为负责省级水利防汛抗旱物资储备年度计划的编制和储备管理工作；承担山洪灾害防治有关工作；承担省级水利工程抢险队伍建设的事务工作；负责水利防汛抗旱通信保障，承担省水利数据日常管理和分析处理工作；承担农村水利工作调查及信息的收集、统计、分析、评估等相关事务性工作。

本单位的2022年项目支出预算在保障中心编列。由于本单位的在编人员暂未并入保障中心，因此2022年的基本支出预算仍在本单位编列。

二、部门机构设置

根据《关于印发《广东省防汛保障与农村水利中心职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》（粤水人事〔2021〕48号），根据职能任务，内设7个科，综合财务科、防汛技术科、物资管理科、仓储运管科、农村水利科、数据运营科、通信安全科。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省供水工程管理总局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	394.50	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	48.90
		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：广东省供水工程管理总局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	345.59
		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	394.50	本年支出合计	394.50

收支总体情况表

单位名称：广东省供水工程管理总局

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	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	394.50	支出总计	394.50

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：广东省供水工程管理总局

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			
2130304	水利行业业务管理	345.59	345.59	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：广东省供水工程管理总局

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	394.50	394.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.90	48.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.90	48.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.77	11.77	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	24.76	24.76	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	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	345.59	345.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	345.59	345.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	345.59	345.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2022 年度本单位涉及机构改革需整合至广东省防汛保障与农村水利中心，因此项目预算在保障中心编列，2022 年度本单位无项目预算。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省供水工程管理总局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	394.50	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	48.90
		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	345.59
		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：广东省供水工程管理总局

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	394.50	本年支出合计	394.50
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	394.50	支出总计	394.50

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省供水工程管理总局

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	394.50	394.50	0.00
[208]社会保障和就业支出	48.90	48.90	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	48.90	48.90	0.00
[2080502]事业单位离退休	11.77	11.77	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.76	24.76	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	12.38	12.38	0.00
[213]农林水支出	345.59	345.59	0.00
[21303]水利	345.59	345.59	0.00
[2130304]水利行业业务管理	345.59	345.59	0.00

注：2022年度本单位涉及机构改革需整合至广东省防汛保障与农村水利中心，因此项目预算在保障中心编列，2022年度本单位无项目预算。

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：广东省供水工程管理总局

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	394.50
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	343.30
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	55.20
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	67.78
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	123.70
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	24.76
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	12.38
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	59.47
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	39.43
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	6.00

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：广东省供水工程管理总局

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
[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	0.50
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	7.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	14.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	1.50
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.43
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	11.77
[30302]退休费	[50905]离退休费	11.77

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：广东省供水工程管理总局

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	1.00	1.00	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	0.50	0.50	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	0.50	0.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省供水工程管理总局

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：广东省供水工程管理总局

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：广东省供水工程管理总局

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	0.00

注：2022 年度本单位涉及机构改革需整合至广东省防汛保障与农村水利中心，因此项目预算在保障中心编列，2022 年度本单位无项目预算。

单位 预算基本支出预算表

单位名称：广东省供水工程管理总局

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	394.50	394.50	394.50	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省供水工程管理总局	394.50	394.50	394.50	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	343.30	343.30	343.30	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	39.43	39.43	39.43	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	11.77	11.77	11.77	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：广东省供水工程管理总局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：2022 年度本单位涉及机构改革需整合至广东省防汛保障与农村水利中心，因此项目预算在保障中心编列，2022 年度本单位无项目预算。

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394.5万元，比上年减少6,485.81万元，下降94.3%，主要原因是由于本单位涉及机构改革，需整合至保障中心，2022年度本单位的项目预算在保障中心编列，因此收入预算减少；支出预算394.5万元，比上年减少6,485.81万元，下降94.3%，主要原因是2022年度本单位的项目预算在保障中心编列，因此支出预算减少。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费1万元，比上年减少6.26万元，下降86.2%，主要原因是2022年度本单位的项目预算在保障中心编列，因部分“三公”经费在项目中安排，因此本单位“三公”经费预算减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少0.26万元，下降100%，主要原因是由于本单位整合至保障中心，根据三定方案无对港澳相关职能，因此无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行费0.5万元（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0.5万元，比上年减少5万元。）比上年减少5万元，下降90.9%，主要原因是2022年度本单位的项目预算在保障中心编列，因部分“三公”经费在项目中安排，因此本单位公务用车运行维护费预算减少；公务接待费0.5万元，比上年减少1万元，下降66.7%，主要原因是2022年度本单位的项目预算在保障中心编列，因部分“三

公”经费在项目中安排，因此本单位公务接待费预算减少。

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0万元，比上年增加0万元，增长0%，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0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

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886.13万元，分布构成情况为：房屋4718.39平方米，车辆2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0万元，主要是本年度无购置固定资产的计划等。

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
无		

注：2022年度本单位的项目预算在广东省防汛保障与农村水利中心编列，因此无预算项目。

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：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。