

2022 年
广东省水利水电技术中心 部门预算

目 录

第一部分 广东省水利水电技术中心 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 广东省水利水电技术中心概况

一、主要职责

(一) 受委托承担水利水电工程、水土保持方案、小流域综合治理、防洪评价等项目的技术审查工作；

(二) 承担水利水电科学技术、行业技术标准的推广、宣传工作；

(三) 贯彻执行水利水电工程建设行业定额及费用标准，承担地方水利水电工程建设造价管理的具体审核工作；

(四) 负责我省水利技术援外事务，水利水电技术合作与交流工作；

(五) 负责水土保持监测工作；

(六) 具体负责全省水利工程白蚁防治工作的指导、管理工作。

二、部门机构设置

技术中心内设八个科室，分别为综合科、工程一科、工程二科、工程三科、投资审核科、征地移民审查科、技术交流科和水土保持审查科。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省水利水电技术中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2303.22	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	253.44
		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：广东省水利水电技术中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	2105.79
		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	2303.22	本年支出合计	2359.22

收支总体情况表

单位名称：广东省水利水电技术中心

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	56.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	2359.22	支出总计	2359.22

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：广东省水利水电技术中心

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	2105.79	2049.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00
2130304	水利行业业务管理	2049.79	2049.79	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	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00

注：根据部门实际预算编制情况编列。

支出总体情况表

单位名称：广东省水利水电技术中心

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	2359.22	1624.22	735.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	253.44	253.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	253.44	253.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	99.74	99.74	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	99.60	99.60	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	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2105.79	1370.79	735.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2105.79	1370.79	735.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	2049.79	1370.79	679.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 根据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：广东省水利水电技术中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2303.22	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	253.44
		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	2049.79
		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：广东省水利水电技术中心

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	2303.22	本年支出合计	2303.22
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2303.22	支出总计	2303.22

注：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：广东省水利水电技术中心

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	2303.22	1624.22	679.00
[208]社会保障和就业支出	253.44	253.44	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	253.44	253.44	0.00
[2080502]事业单位离退休	99.74	99.74	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.60	99.60	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	49.80	49.80	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	4.29	4.29	0.00
[213]农林水支出	2049.79	1370.79	679.00
[21303]水利	2049.79	1370.79	679.00
[2130304]水利行业业务管理	2049.79	1370.79	679.00

注：根据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（按经济分类款级科目）

单位名称：广东省水利水电技术中心

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	1624.22
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1424.65
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	245.88
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	328.19
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	27.30
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	495.43
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	99.60
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	49.80
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	4.29
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	164.16
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	10.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	99.68
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	9.60
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.21

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：广东省水利水电技术中心

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
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	2.07
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	8.00
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	0.80
[30227] 委托业务费	[50502] 商品和服务支出	20.00
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	9.00
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	48.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	2.00
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	99.89
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	99.23
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭补助	0.66

注：根据部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省水利水电技术中心

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	5.20	5.20	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.20	0.20	0.00	0.00

注：根据部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省水利水电技术中心

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：本表我单位本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东省水利水电技术中心

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：本表我单位本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省水利水电技术中心

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	679.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	675.90
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	35.58
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	1.31
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	1.21
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	80.40
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	547.40
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	4.80
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	3.10
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	3.10

注：根据部门实际预算编制情况编列。

单位 预算基本支出预算表

单位名称：广东省水利水电技术中心

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	1624.22	1624.22	1624.22	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省水利水电技术中心	1624.22	1624.22	1624.22	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1424.65	1424.65	1424.65	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	99.68	99.68	99.68	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	99.89	99.89	99.89	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 根据部门实际预算编制情况编列。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省水利水电技术中心

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	735.00	679.00	679.00	0.00	0.00	0.00	56.00	
广东省水利水电技术中心	735.00	679.00	679.00	0.00	0.00	0.00	56.00	
水利工程技术基础性研究等	326.00	326.00	326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水土保持监测、水利科技推广等运维费用	353.00	353.00	353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
红树林消浪数据收集及分析	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	

注： 根据部门实际预算编制情况编列。

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2,359.22万元，比上年增加76.99万元，增长3.4%，主要原因是本年新增在职人员一名，人员经费支出相应增加，新增红树林消浪数据收集及分析的研究任务，项目经费相应增加；支出预算2,359.22万元，比上年增加76.99万元，增长3.4%，主要原因是本年新增在职人员一名，人员经费支出相应增加，新增红树林消浪数据收集及分析的研究任务，项目经费相应增加。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费5.2万元，比上年减少19.9万元，下降79.3%，主要原因是本年无出国（境）公务出行计划；受疫情影响，单位公务出差会相应减少，公务用车运行维护费和公务接待费的支出相应减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少6万元，下降100%，主要原因是本年无出国（境）公务出行计划；公务用车购置及运行费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5万元，比上年减少13.8万元。）比上年减少13.8万元，下降73.4%，主要原因是受疫情影响，单位公务出差会相应减少，公务用车运行维护费的支出相应减少；公务接待费0.2万元，比上年减少0.1万元，下降33.3%，主要原因是受疫情影响，公务接待任务也相应减少。

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198.1万元，其中：货物类采购预算3.1万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算195万元等。

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334.03万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆3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3.1万元，主要是办公桌、办公椅及打印机等。

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
水土保持监测、水利科技推广等运维费用	326 万元	<p>1、实现我省水土流失监测队伍能继续有效完成年度内的技术工作，提交符合技术要求的真实、可靠的技术数据。</p> <p>2、通过项目的实施，对各点收集数据的整理分析，了解全省各典型区域的数据情况及日常观测工作的开展质量，逐步丰富水保监测的长序列数据的保存，提高未来数据应用的准确性、真实性保障。</p> <p>3、通过水利新技术的推广，提高水利工程建设效率。</p> <p>4、提高水利技术人员的专业水平。</p> <p>5、为我省水利水电工程投资测算提供更加科学的依据；达到有效节省工程投资效果。</p> <p>6、提高工程价款审核效率和准确性；成果有效促进水利行业可持续发展。</p>
水利工程技术基础性研究等	353 万元	<p>1、依据珠江三角洲水资源配置工程总投资 350 亿元，淡水壳菜工程防治措施费用近亿元匡算，环北部湾广东水资源配置工程投资超 520 亿元，建设规模更大，水源点更多，输水管线更长，管道洞径更大，本课题研究成果对工程的淡水壳菜防治措施费用影响数额预计达千万元以上。。</p> <p>2、社会效益：为我省水利水电工程招标投标、合同价款的确定与调整、工程价款的结算提供更加科学的依据。经济效益：达到有效节省工程投资效果。可持续影响：成果有效促进水利行业可持续发展。</p> <p>3、通过开展水利工程水</p>

		力设计的精细化计算研究与工程应用，将大幅提高水利工程相关设计计算的工作效率和成果质量，具有显著的社会效益。
--	--	---

注： 根据单位实际预算编制。

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：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。