

2024年  
广东省水利厅事务中心部门预算

# 目 录

## **第一部分 广东省水利厅事务中心概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2024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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 广东省水利厅事务中心概况

## 一、主要职责

广东省水利厅事务中心包括以下职责：

（一）负责厅行政许可、行政确认、行政裁决等政务服务事项的受理、转办；

（二）承担厅政务公开工作；

（三）负责厅政务服务大厅的日常管理工作，为公众提供服务；

（四）具体实施水利宣传工作计划，承办水利厅交办的重大宣传活动；

（五）组织开展水情教育规划编制和实施工作；

（六）承担水利舆情监测、收集、分析、报告等工作；

（七）承担厅水利档案管理工作，指导厅属重点水利工程项目档案管理工作；

（八）协助开展省水利厅绩效考评工作；

（九）承担厅机关运行保障相关工作；

（十）承担厅节能工作日常事务；

（十一）承办省水利厅交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

根据职能任务，中心内设7个科：

（一）综合财务科（设科长1名，副科长2名）

承担事务中心日常运转工作，负责文电、财务、党务、人事、工会、劳资、计生、人员保健等，以及全厅固定资产的管理

工作；负责与厅机关所在地有关党政部门、公安机关、卫生部门等单位的沟通联系。

（二）政务服务科（设科长1名，副科长2名）

承担厅政务服务大厅的日常管理；承担厅行政许可、行政确认、行政裁决等政务服务事项的受理、转办工作；承担厅政务公开工作；协助厅开展绩效考评工作。

（三）宣传教育科（设科长1名，副科长2名）

承担厅交办的水利宣传工作；承担厅门户网站和新媒体的管理，指导厅直属单位和全省水利系统网站和新媒体的建设管理工作；承担厅水利舆情监测、收集、分析、报告等工作；组织开展水情教育规划编制和实施工作。

（四）档案管理科（设科长1名，副科长2名）

承担厅机关文书档案管理工作；指导和督查厅直属单位和全省水利系统的文书档案管理工作；指导厅属重点水利工程项目档案管理工作；参与省重点水利工程项目档案专项验收工作。

（五）物业管理科（设科长1名，副科长1名）

承担厅物业维护管理工作，负责水利大院机电、其他公共（办公）设备设施维护保养和电话通讯维护工作；水利大院公共秩序、消防安全、环境卫生和绿化美化工作；厅节能工作；从化疗养院物权、产权的管理；厅公租房、代管房的管理。

（六）膳食保障科（设科长1名，副科长1名）

承担厅机关食堂的管理，为厅机关干部职工提供膳食服务；为厅机关公共接待活动提供膳食保障。

（七）公务保障科（设科长1名，副科长2名）

承担厅机关公务运转保障工作，负责厅机关文印和公文交换、会议服务，以及厅交办的会务接待工作；厅机关公务车辆的管理、调度、维护保养工作；厅公务出行用车保障工作。

### **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门为厅二级预算单位，本部门预算为单户预算。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：广东省水利厅事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	4,401.96	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、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	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	114.40
		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	4,524.42
		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	38.14
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	4,401.96	本年支出合计	4,676.96
非财政拨款结余	275.00	非财政拨款结转下年	0.00
非财政拨款上年结转	0.00		
收入总计	4,676.96	支出总计	4,676.96

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：广东省水利厅事务中心

单位：万元

单位名称	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	非财政拨款结余	非财政拨款上年结转
		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	事业单位经营收入	其他收入				
合计	4,676.96	4,401.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00
广东省水利厅事务中心	4,676.96	4,401.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00

注：无。



## 支出总体情况表

单位名称：广东省水利厅事务中心

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
科目编码	科目名称						
	合计	4,676.96	554.96	4,122.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.40	114.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.40	114.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	52.38	52.38	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	41.34	41.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.67	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,524.42	402.42	4,122.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4,524.42	402.42	4,122.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	2,026.00	0.00	2,026.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	2,498.42	402.42	2,096.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.14	38.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.14	38.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.14	38.14	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：广东省水利厅事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	4,401.96	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	114.40
		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	4,249.42
		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	38.14
		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	4,401.96	本年支出合计	4,401.96

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4,401.96	支出总计	4,401.96

注：表中功能分类科目，根据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：广东省水利厅事务中心

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	4,401.96	554.96	3,847.00
[208]社会保障和就业支出	114.40	114.40	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	114.40	114.40	0.00
[2080502]事业单位离退休	52.38	52.38	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.34	41.34	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	20.67	20.67	0.00
[213]农林水支出	4,249.42	402.42	3,847.00
[21303]水利	4,249.42	402.42	3,847.00
[2130303]机关服务	1,751.00	0.00	1,751.00
[2130304]水利行业业务管理	2,498.42	402.42	2,096.00
[221]住房保障支出	38.14	38.14	0.00
[22102]住房改革支出	38.14	38.14	0.00
[2210201]住房公积金	38.14	38.14	0.00

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：广东省水利厅事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	554.96
[301]工资福利支出	458.02
[30101]基本工资	85.00
[30102]津贴补贴	30.00
[30103]奖金	1.23
[30107]绩效工资	218.63
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	41.34
[30109]职业年金缴费	20.67
[30113]住房公积金	38.14
[30199]其他工资福利支出	23.00
[302]商品和服务支出	40.66
[30201]办公费	8.00
[30204]手续费	0.10
[30207]邮电费	1.50
[30211]差旅费	6.00
[30213]维修（护）费	1.00
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	0.10
[30227]委托业务费	5.00
[30228]工会经费	5.00
[30229]福利费	6.00
[30231]公务用车运行维护费	1.46
[30239]其他交通费用	1.00
[30240]税金及附加费用	3.00
[30299]其他商品和服务支出	1.50

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	52.28
[30302]退休费	50.00
[30305]生活补助	1.08
[30307]医疗费补助	1.20
[310]资本性支出	4.00
[31002]办公设备购置	4.00

注：无。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省水利厅事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,847.00
[302]商品和服务支出	3,537.00
[30207]邮电费	8.40
[30209]物业管理费	1,079.00
[30211]差旅费	10.00
[30213]维修（护）费	422.00
[30214]租赁费	11.00
[30226]劳务费	369.20
[30227]委托业务费	1,285.80
[30228]工会经费	4.00
[30229]福利费	5.00
[30231]公务用车运行维护费	24.66
[30239]其他交通费用	250.00
[30240]税金及附加费用	20.00
[30299]其他商品和服务支出	47.94
[303]对个人和家庭的补助	310.00
[30305]生活补助	310.00

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：广东省水利厅事务中心

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	26.22	26.22	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	26.12	26.12	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	26.12	26.12	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.10	0.10	0.00	0.00

注：无。



## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省水利厅事务中心

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：广东省水利厅事务中心

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：本表本年无发生额。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省水利厅事务中心

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		
合计	554.96	554.96	554.96	0.00	0.00	0.00
广东省水利厅事务中心	554.96	554.96	554.96	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	458.02	458.02	458.02	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	40.66	40.66	40.66	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	52.28	52.28	52.28	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	4.00	4.00	4.00	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：广东省水利厅事务中心

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	4,122.00	3,847.00	3,847.00	0.00	0.00	0.00	275.00	
广东省水利厅事务中心	4,122.00	3,847.00	3,847.00	0.00	0.00	0.00	275.00	
政务服务管理	210.20	210.20	210.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
省水利厅事务中心政务信息系统运维运营（2024年）项目	69.80	69.80	69.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
水利宣传与水情教育	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
后勤保障管理经费	1,744.00	1,744.00	1,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 保障厅机关工作顺利开展； 2. 通过运维服务，确保节水型单位示范业务正常运行； 3. 通过对空调、电梯设备维护、维修保养、更换易损器件等保障相关设备正常使用；
业务委托管理经费	193.00	193.00	193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
宿舍楼维修经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
管理服务及维修(护)等相关工作经费	1,544.00	1,544.00	1,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 按照服务合同约定完成人员待遇支出及退休人员补贴支出、支付饭堂煤气等费用等； 2. 排查解决水利厅大院物业管理及运维中存在的问题，保障大院正常运作。
日常办公运转经费	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	

注：无。

## 第三部分 2024年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算4,676.96万元，比上年增加80.51万元，增长1.8%，主要原因是按照工作安排新增项目支出；支出预算4,676.96万元，比上年增加80.51万元，增长1.8%，主要原因是按照工作安排新增项目支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费26.22万元，比上年减少8.48万元，下降24.4%，主要原因是我单位进一步贯彻落实“过紧日子”的要求，厉行节约，减少公务用车运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无增减变化；公务用车购置及运行维护费26.12万元（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26.12万元，比上年减少8.38万元。）比上年减少8.38万元，下降24.3%，主要原因是我单位进一步贯彻落实“过紧日子”的要求，厉行节约，减少公务用车运行维护费；公务接待费0.1万元，比上年减少0.10万元，下降50%，主要原因是我单位进一步贯彻落实“过紧日子”的要求，厉行节约，减少公务接待费。

### 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。2024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

2024年本部门政府采购安排1405.46万元，其中：货物类采购预算12万元，工程类采购预算322万元，服务类采购预算1071.46万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额2095.58万元，分布构成情况为：房屋16009.59平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产4万元，主要是办公设备等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
后勤保障管理经费	1744	1. 为厅机关正常运转提供后勤服务支撑； 2. 通过加强节水项目运维管理，巩固和发挥节水型单位示范作用； 3. 通过对空调、电梯、消防等实施设备维护、维修保养及更换易损器件等，保障相关设备正常使用。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
管理服务及维修(护)等相关工作经费	1544	1. 按照服务合同约定支付有关人员待遇支出及退休人员补贴、支付饭堂煤气等费用； 2. 排查解决水利厅大院物业管理及运维中存在的问题，保障大院建筑物设施设备正常使用。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。