

2024年
惠州市增博联和水库工程管理中心部门预算

目 录

第一部分 惠州市增博联和水库工程管理中心概况

- 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 惠州市增博联和水库工程管理中心概况

一、主要职责

（一）负责对水库所在区域耕地灌溉的调度、削减洪峰、调蓄洪水，水库下游20公里范围以及附近的广深铁路、324国道、广惠高速公路的防洪安全

（二）负责保护饮用水保护区水源的水质，确保水质为Ⅱ类以上

（三）负责水库的日常管理和维护；负责水库库区内的水政巡逻

（四）在确保完成公益服务的前提下，依法开展发电、供水等经营性活动

二、部门机构设置

本单位机构数量为1个，是独立编制机构，为：惠州市增博联和水库工程管理中心。内设股室有工程管理股、行政股、水政监察股、机电股、财务股、保卫股；以上内设股室均纳入本部门预算。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为惠州市增博联和水库工程管理中心本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：惠州市增博联和水库工程管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,800.30	一、一般公共服务支出	0.45
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	672.26	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	3.00
		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	293.47
		九、卫生健康支出	28.59
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	557.00
		十二、农林水支出	1,501.44
		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	88.61
		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

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	2,472.56	本年支出合计	2,472.56
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	2,472.56	支出总计	2,472.56

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：惠州市增博联和水库工程管理中心

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			
	合计	2,472.56	1,243.30	557.00	0.00	0.00	0.00	672.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	293.47	293.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	293.47	293.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	172.22	172.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	80.83	80.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	40.42	40.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.59	28.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.59	28.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.59	28.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	557.00	0.00	557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	557.00	0.00	557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	557.00	0.00	557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,501.44	829.63	0.00	0.00	0.00	0.00	671.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,501.44	829.63	0.00	0.00	0.00	0.00	671.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2130306	水利工程运行与维护	1,501.44	829.63	0.00	0.00	0.00	0.00	671.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.61	88.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.61	88.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.61	88.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无

表3

支出总体情况表

单位名称：惠州市增博联和水库工程管理中心

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	2,472.56	1,243.30	557.00	672.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.45	0.00	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.45	0.00	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.45	0.00	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	293.47	293.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	293.47	293.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	172.22	172.22	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	80.83	80.83	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	40.42	40.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.59	28.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.59	28.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.59	28.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	557.00	0.00	557.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	557.00	0.00	557.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	557.00	0.00	557.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,501.44	829.63	0.00	671.81	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,501.44	829.63	0.00	671.81	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,501.44	829.63	0.00	671.81	0.00	0.00	0.00

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							
221	住房保障支出	88.61	88.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.61	88.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.61	88.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：惠州市增博联和水库工程管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,243.30	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	557.00	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	3.00
		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	293.47
		九、卫生健康支出	28.59
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	557.00
		十二、农林水支出	829.63
		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	88.61
		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	1,800.30	本年支出合计	1,800.30

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	1,800.30	支出总计	1,800.30

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：惠州市增博联和水库工程管理中心

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	1,243.30	1,243.30	0.00
[205]教育支出	3.00	3.00	0.00
[20508]进修及培训	3.00	3.00	0.00
[2050803]培训支出	3.00	3.00	0.00
[208]社会保障和就业支出	293.47	293.47	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	293.47	293.47	0.00
[2080502]事业单位离退休	172.22	172.22	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.83	80.83	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	40.42	40.42	0.00
[210]卫生健康支出	28.59	28.59	0.00
[21011]行政事业单位医疗	28.59	28.59	0.00
[2101102]事业单位医疗	28.59	28.59	0.00
[213]农林水支出	829.63	829.63	0.00
[21303]水利	829.63	829.63	0.00
[2130306]水利工程运行与维护	829.63	829.63	0.00
[221]住房保障支出	88.61	88.61	0.00
[22102]住房改革支出	88.61	88.61	0.00
[2210201]住房公积金	88.61	88.61	0.00

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：惠州市增博联和水库工程管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,243.30
[301]工资福利支出	993.46
[30101]基本工资	139.50
[30102]津贴补贴	136.07
[30107]绩效工资	444.44
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	80.83
[30109]职业年金缴费	40.42
[30110]职工基本医疗保险缴费	28.59
[30113]住房公积金	88.61
[30199]其他工资福利支出	35.00
[302]商品和服务支出	68.62
[30201]办公费	2.50
[30202]印刷费	1.00
[30204]手续费	1.00
[30206]电费	5.00
[30207]邮电费	1.50
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	2.00
[30215]会议费	0.60
[30216]培训费	3.00
[30217]公务接待费	1.50
[30218]专用材料费	1.00
[30226]劳务费	8.75
[30227]委托业务费	3.50
[30228]工会经费	9.50

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	1.98
[30231]公务用车运行维护费	6.44
[30240]税金及附加费用	2.00
[30299]其他商品和服务支出	15.35
[303]对个人和家庭的补助	172.22
[30302]退休费	172.22
[310]资本性支出	9.00
[31002]办公设备购置	9.00

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：惠州市增博联和水库工程管理中心 单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	0.00

注：本表本年无发生额。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：惠州市增博联和水库工程管理中心

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	7.94	7.94	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	6.44	6.44	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	6.44	6.44	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.50	1.50	0.00	0.00

无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：惠州市增博联和水库工程管理中心

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	557.00	0.00	557.00
212	城乡社区支出	557.00	0.00	557.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	557.00	0.00	557.00
2120804	农村基础设施建设支出	557.00	0.00	557.00

无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：惠州市增博联和水库工程管理中心

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：惠州市增博联和水库工程管理中心 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	1,243.30	1,243.30	1,243.30	0.00	0.00	0.00	0.00
人员经费	1,165.68	1,165.68	1,165.68	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	77.62	77.62	77.62	0.00	0.00	0.00	0.00

无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：惠州市增博联和水库工程管理中心

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	1,229.25	557.00	0.00	557.00	0.00	0.00	672.25	
基层党组织活动经费	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	订阅或购买党员教育资料；表彰和慰问党员；党员外出参观学习；党建阵地建设。保障党内各项工作正常需求。
惠州市增博联和水库（排洪）分水闸重建工程	557.00	557.00	0.00	557.00	0.00	0.00	0.00	完成工程结算审核、合同验收、档案整理、竣工财务决算等工作。提高水库抗旱排洪能力，避免产生水库溃堤，为农作物生存提供条件，保护周边群众生命财产安全。
治安保卫工作经费	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	根据单位性质、特点和安全防范工作需要，按照有关国家和行业标准设置技术防范设施和实体防护装置；建立安全管理制度，加强巡逻守护，完善内部治安突发事件处置预案，并定期演练，确保单位内部安全稳定。
联和水库水利工程运行维护管理综合经费	400.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.31	保证水库工程完整，确保水库安全运行，使其发挥最大的防洪、灌溉、发电、供水的功能与效益。
联和水库职工宿舍修缮经费	83.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.50	修缮职工宿舍，延长宿舍使用年限和消除安全隐患，增强职工对单位的归属感。
联和水电站运行维护管理综合经费	132.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.97	完成机电设备维修养护、辅助设备维修养护、机电及辅助设备配件更换、起重机保险及维护等工作。增加发电设备正常使用年限，使发电设备稳定运行，促进发电效益最大化。
遗属生活补助经费	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.02	按规定发放遗属生活补助费，保障遗属基本生活来源。

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2,472.56万元，比上年减少175.35万元，下降6.6%，主要原因是同比减少基本建设类项目资金安排；支出预算2,472.56万元，比上年减少175.35万元，下降6.6%，主要原因是同比减少基本建设类项目资金安排。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费7.94万元，比上年减少0.56万元，下降6.6%，主要原因是公务用车运行维护费同比减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费6.44万元（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6.44万元，比上年减少0.56万元。）比上年减少0.56万元，下降8%，主要原因是公务用车运行维护费同比减少；公务接待费1.5万元，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。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--（基数为0，不可比），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26.75万元，其中：货物类采购预算11.50万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算15.25万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额2216.33万元，分布构成情况为：房屋4835.82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9.00万元，主要是办公设备、办公家具用具等。

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
惠州市增博联和水库（排洪）分水闸重建工程	557	完成工程结算审核、竣工财务决算等工作。提高水库抗旱排洪能力，避免产生水库溃堤，为农作物生存提供条件，保护周边群众生命财产安全。

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。