

2024年
惠州市白盆珠水库工程管理局部门预算

目 录

第一部分 惠州市白盆珠水库工程管理局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 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 惠州市白盆珠水库工程管理局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行《中华人民共和国水法》、《水库大坝安全管理条例》等法律法规，执行上级主管部门的决定，指令，研究拟订水库水利和工程管理规定以及相关的发展战略、中长期规划、年度计划及目标，并组织实施。

（二）依法保障区域内水利工程安全，充分发挥水利工程效益，负责水库水利工程的管理、运行和维护，承担并监督对水库资产运营的责任。

（三）负责并承担水库管理区域内水资源、水域、生态环境等的保护工作，负责处理区域内水库水务事务，维持水事秩序。

（四）承担市政府赋予的水库防洪和供水的责任，确保防洪安全度汛，保障西枝江流域内供水需求与安全。

（五）负责国家水利风景区惠州白盆湖生态风景区的规划、实施及监管工作，科学运用和开发水库公共资源和自然资源，编制开发利用方案并按规定程序组织实施。

（六）服从市三防指挥部、东江流域管理局的水量调度，承担近区供水、灌溉任务。

二、部门机构设置

按照部门预算编报要求，包括了我局7个内设机构，办公室、人事科、财务科、规划建设科、工程管理科、水库调度科、水资源管理科；2个直属单位：市白盆珠水库工程管理局发电中心、市白盆珠水库巡查队；以上内设科室及直属机构均纳入本局预算。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：发电中心、水库巡逻执法大队。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：惠州市白盆珠水库工程管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,878.20	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	2,445.61	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	1,020.15
		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	5,303.66
		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、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	6,323.81	本年支出合计	6,323.81
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	6,323.81	支出总计	6,323.81

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：惠州市白盆珠水库工程管理局

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			
	合计	6,323.81	3,878.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,445.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,020.15	1,020.15	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	1,020.15	1,020.15	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	1,020.15	1,020.15	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	5,303.66	2,858.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,445.61	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5,303.66	2,858.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,445.61	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	5,165.46	2,719.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,445.61	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	138.20	138.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无。

支出总体情况表

单位名称：惠州市白盆珠水库工程管理局

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	6,323.81	3,740.00	138.20	2,445.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,020.15	1,020.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,020.15	1,020.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,020.15	1,020.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,303.66	2,719.85	138.20	2,445.61	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5,303.66	2,719.85	138.20	2,445.61	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	5,165.46	2,719.85	0.00	2,445.61	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	138.20	0.00	138.20	0.00	0.00	0.00	0.00

无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：惠州市白盆珠水库工程管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,878.20	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	1,020.15
		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	2,858.05
		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、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	3,878.20	本年支出合计	3,878.20

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	3,878.20	支出总计	3,878.20

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：惠州市白盆珠水库工程管理局

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	3,878.20	3,740.00	138.20
[208]社会保障和就业支出	1,020.15	1,020.15	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,020.15	1,020.15	0.00
[2080502]事业单位离退休	1,020.15	1,020.15	0.00
[213]农林水支出	2,858.05	2,719.85	138.20
[21303]水利	2,858.05	2,719.85	138.20
[2130306]水利工程运行与维护	2,719.85	2,719.85	0.00
[2130333]信息管理	138.20	0.00	138.20

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：惠州市白盆珠水库工程管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,740.00
[301]工资福利支出	2,719.85
[30101]基本工资	649.73
[30102]津贴补贴	430.55
[30107]绩效工资	1,639.57
[303]对个人和家庭的补助	1,020.15
[30302]退休费	1,020.15

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：惠州市白盆珠水库工程管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	138.20
[310]资本性支出	138.20
[31007]信息网络及软件购置更新	138.20

无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：惠州市白盆珠水库工程管理局

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

注：本表本年无发生额。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：惠州市白盆珠水库工程管理局

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：惠州市白盆珠水库工程管理局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：惠州市白盆珠水库工程管理局

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	3,740.00	3,740.00	3,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00
人员经费	3,740.00	3,740.00	3,740.00	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：惠州市白盆珠水库工程管理局

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	2,583.81	138.20	138.20	0.00	0.00	0.00	2,445.61	
基层党组织活动经费	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.01	按要求开展基层党组织活动和开展党员干部党性教育，不断提高基层党组织活力和不断提高党员素质。通过组织开展形式多样的培训，进一步加强培训工作，提高干部职工业务能力，培养造就高素质人才队伍，推动社会发展。
惠州市白盆珠水库大坝安全监测自动化管理系统采购项目	126.00	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	消除工程存在的安全隐患，实现大坝自动化监测，为工程安全运行提供科学、准确的数据，及时掌握工程运行工况，实现自动化、现代化管理目标。
惠州市白盆珠水库水情自动测报系统升级改造项目	12.20	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过升级改造白盆珠水库水情自动测报系统，提升水库水位、雨量、蒸发量的采集、传输、处理的自动化能力及预警预报水平，保障水库工程安全运行，有效防御洪水灾害、减少人员伤亡和财产损失，保障人民生命财产安全和水资源安全，促进区域经济的可持续发展。
水政执法经费	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	改善工作环境，提高工作效率，保持水面洁净，保证水质安全，库区管理范围内无重大水事违法行为。
白盆珠水库维修养护经费	173.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.39	按规程及招标合同要求完成水库工程年度维修养护，保持水库工程面貌整洁美观，延长水库工程使用寿命，确保水库工程安全运行。
白盆珠水库运行管理工作经费	2,127.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,127.05	按现成合同工工资标准支付合同工工资，稳定职工队伍，促进单位事业发展。
白盆珠水库运行综合保障经费	121.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.90	各类水利设施安全，办公区及生活区秩序井然，无刑事案件发生，有序妥善处置突发事件，办公区生活区环境优美，卫生状况良好。

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			
离退休干部职工党组织书记工作补贴	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.26	

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6,323.81万元，比上年减少1,044.33万元，下降14.17%，主要原因是工程建设已完工，资金需求减少；支出预算6,323.81万元，比上年减少1,044.33万元，下降14.17%，主要原因是工程建设已完工，资金需求减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费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。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0万元（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0万元，比上年增加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；公务接待费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。

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2023年10月30日，本部门固定资产金额5234.68万元，分布构成情况为：房屋17503.80平方米，车辆6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0万元，主要是没有预算购置固定资产等。

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
惠州市白盆珠水库大坝安全监测自动化管理系统采购项目	126	消除工程存在的安全隐患，实现大坝自动化监测，为工程安全运行提供科学、准确的数据，及时掌握工程运行工况，实现自动化、现代化管理目标。
惠州市白盆珠水库水情自动测报系统升级改造项目	12.2	通过升级改造白盆珠水库水情自动测报系统，提升水库水位、雨量、蒸发量的采集、传输、处理的自动化能力及预警预报水平，保障水库工程安全运行，有效防御洪水灾害、减少人员伤亡和财产损失，保障人民生命财产安全和水资源安全，促进区域经济的可持续发展。

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。