

2023 年
广州市白云区和龙水库管理所 部门预算

目 录

第一部分 广州市白云区和龙水库管理所 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 2023 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、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、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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市白云区和龙水库管理所概况

一、主要职责

广州市白云区和龙水库管理所主要职责：负责和龙水库、梅隆水库的日常管理任务。负责水库的防洪防汛工作，编制水库度汛方案，执行调度运行计划和防汛抗洪命令，实行汛期全日值班制度。承担水库枢纽（含库区）工程日常维护、运行管理和运行安全检测工作，确保水库工程安全和正常运行。制定和执行水库调度运行方案。及时向区水行政主管部门报告雨情、水情、工程安全状况。防止库区水土流失、做好环境绿化工作。负责水库库区工程安全生产管理以及管理范围内水资源、水域及工程设施的日常巡查工作，协助维护正常水事秩序。负责灌溉区域的农田灌溉工作。完成区水务局交办的其他任务。

二、部门机构设置

广州市白云区和龙水库管理所为广州市白云区水务局所属正科级公益一类事业单位，本单位无内设机构。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区和龙水库管理所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	612.01	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	66.96
		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

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区和龙水库管理所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	394. 06
		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	150. 99
		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	612. 01	本年支出合计	612. 01

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区和龙水库管理所

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	612.01	支出总计	612.01

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：广州市白云区和龙水库管理所

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			
2130306	水利工程运行与维护	394.06	394.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	150.99	150.99	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	150.99	150.99	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	29.79	29.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	121.20	121.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市白云区和龙水库管理所

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	612.01	437.77	174.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.96	66.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.96	66.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.64	30.64	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	24.21	24.21	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	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	394.06	219.83	174.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	394.06	219.83	174.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	394.06	219.83	174.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	150.99	150.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	150.99	150.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.79	29.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市白云区和龙水库管理所

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							
2210203	购房补贴	121.20	121.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区和龙水库管理所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	612.01	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	66.96
		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	394.06
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区和龙水库管理所

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	150. 99
		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	612. 01	本年支出合计	612. 01
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	612. 01	支出总计	612. 01

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市白云区 and 龙水库管理所

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	612. 01	437. 77	174. 24
[208]社会保障和就业支出	66. 96	66. 96	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	66. 96	66. 96	0. 00
[2080502]事业单位离退休	30. 64	30. 64	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	24. 21	24. 21	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	12. 11	12. 11	0. 00
[213]农林水支出	394. 06	219. 83	174. 24
[21303]水利	394. 06	219. 83	174. 24
[2130306]水利工程运行与维护	394. 06	219. 83	174. 24
[221]住房保障支出	150. 99	150. 99	0. 00
[22102]住房改革支出	150. 99	150. 99	0. 00
[2210201]住房公积金	29. 79	29. 79	0. 00
[2210203]购房补贴	121. 20	121. 20	0. 00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市白云区和龙水库管理所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	437.77
[301]工资福利支出	336.29
[30101]基本工资	41.82
[30102]津贴补贴	68.65
[30103]奖金	70.37
[30107]绩效工资	76.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	24.21
[30109]职业年金缴费	12.11
[30112]其他社会保障缴费	1.45
[30113]住房公积金	29.79
[30199]其他工资福利支出	11.90
[302]商品和服务支出	15.20
[30201]办公费	2.70
[30204]手续费	0.10

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市白云区龙水库管理所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	0. 10
[30206]电费	0. 80
[30207]邮电费	0. 50
[30213]维修（护）费	0. 10
[30216]培训费	0. 30
[30228]工会经费	3. 50
[30229]福利费	3. 00
[30231]公务用车运行维护费	2. 30
[30299]其他商品和服务支出	1. 80
[303]对个人和家庭的补助	82. 08
[30302]退休费	82. 08
[310]资本性支出	4. 20
[31002]办公设备购置	4. 20

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市白云区 and 龙水库管理所

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	2. 30	2. 30	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	2. 30	2. 30	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	2. 30	2. 30	0. 00	0. 00
（三）公务接待费支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市白云区和龙水库管理所

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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市白云区和龙水库管理所

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。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市白云区和龙水库管理所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	174.24
[301]工资福利支出	41.81
[30199]其他工资福利支出	41.81
[302]商品和服务支出	100.60
[30228]工会经费	0.30
[30229]福利费	0.30
[30299]其他商品和服务支出	100.00
[310]资本性支出	31.83
[31099]其他资本性支出	31.83

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市白云区 and 龙水库管理所

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	437. 77	437. 77	437. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市白云区 and 龙 水库管理所	437. 77	437. 77	437. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	336. 29	336. 29	336. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	15. 20	15. 20	15. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	82. 08	82. 08	82. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
资本性支出	4. 20	4. 20	4. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区和龙水库管理所

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	174.24	174.24	174.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市白云区 和龙水库管理 所	174.24	174.24	174.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
和龙、梅窿水库 管养费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照水库管理运行标准化建设要求,构建科学高效的水利工程标准化管理体系,达到水利工程管理责任明细化、管理工作制度化、管理人员专业化、管理范围界定化、管理运行安全化、管理经费预算化、管理活动常态化、管理过程信息化、管理环境美观化、绩效评价规范化等“管理十化”标准。通过实施本项目,达到以下目标: 一、产出指标: 1、数量指标:完成年度养护任务

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区和龙水库管理所

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			
								100%，工程数量完成率 100%； 2、质量指标：养护质量达标率 100%，工程验收合格率 100%； 3、时效指标：养护任务按期完成率 100%，工程建设按期完成率 100%； 4、成本指标：项目实际支出控制在预算内，资金拨付率 100%。 二、效益指标： 1、经济效益指标：确保与当地经济建设发展相一致,改善库区周边环境面貌，提升投资环境； 2、社会效益指标：确保水库大坝安全运行，下游防汛度汛安全，持续改善流域河涌水质，保障日常农业灌溉用水； 3、生态效益指标：保障水库水源生态安全,水质稳定达标 III 级及以

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区和龙水库管理所

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			
								上水质； 4、可持续性影响指标：保障水库安全运行长效机制，不发生重特大生产安全责任事故。 三、满意度指标： 服务对象满意度≥95%
后勤人员专项费	20.53	20.53	20.53	0.00	0.00	0.00	0.00	保障广州市白云区和龙水库管理所管理的和龙水库、梅窿水库日常运作正常，协助做好水库管理辅助工作。达到以下目标： 一、工作学习能力：不但自我完善以提高专业技术技能水平；团队合作及沟通协调能力。达到定性评估≥80%良好及以上。 二、配合度：积极完成上级下达的工作任务，不推诿，不拖延；配合共同完成相关工作，积极解决问题。达到定性评估≥80%良好及以

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区和龙水库管理所

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			
								上。 三、纪律性：能够按时考勤，上班不做与工作无关的事，积极参加单位组织的各项活动（会议、培训等）。以出勤记录为准，全年累计≤5次。发生警告、记过以上，直接认定不合格。
政府雇员工资 经费	16.81	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00	保障广州市白云区和龙水库管理所管理的和龙水库、梅窿水库日常运作正常，做好水库管理日常工作。
政府雇员 公用经费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	保障广州市白云区和龙水库管理所管理的和龙水库、梅窿水库日常运作正常，做好水库管理日常工作。
和龙水库 生态补偿	31.83	31.83	31.83	0.00	0.00	0.00	0.00	收回水体经营权，保障和龙水库库区水质安全，库区水质稳定达标，达到以下目标：

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区 and 龙水库管理所

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			
								1、按上级文件精神及协议约定，生态补偿金及时划拨到位； 2、和龙水库管理所收回经营权，和龙村保证不发生任何经营行为（如：养殖、钓鱼、游乐等）； 3、水库水质稳定达到 III 及以上水平。
后勤人员 专项经费（预下达）	4.47	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	保障广州市白云区 and 龙水库管理所管理的和龙水库、梅窿水库日常运作正常，协助做好水库管理辅助工作。

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 612.01 万元，比上年减少 108.55 万元，下降 15.06%，主要原因是水利工程运行与维护的项目支出预算减少；支出预算 612.01 万元，比上年减少 108.55 万元，下降 15.06%，主要原因是水利工程运行与维护的项目支出预算减少。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.30 万元，比上年减少 15.00 万元，下降 86.71%，主要原因是减少了公务用车购置。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化（上年基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费 2.30 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年减少 15.00 万元；公务用车运行维护费 2.30 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年减少 15.00 万元，下降 86.71%，主要原因是减少了公务用车购置；公务接待费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化（上年基数为 0，不可比）。

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。2023 年，本部门机关运行经费安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 4.20 万元，其中：货物类采购预算 3.92 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.28 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 178.05 万元，分布构成情况为：房屋 390.50 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 3.72 万元，主要是购买空调，计算机，家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 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
无	0	无

注： 本单位本年度无重点绩效目标情况。

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

备注：本报告金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。