

2024年  
佛山市高明区西坑水库工程管理处部门预算

# 目 录

## **第一部分 佛山市高明区西坑水库工程管理处概况**

- 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 佛山市高明区西坑水库工程管理处概况

## 一、主要职责

(一) 负责西坑水库和大水坑水库的防洪安全管理和运行管理；

(二) 配合区三防指挥部做好水库的蓄洪滞洪调度和防汛工作；

(三) 做好水质监测，配合当地有关部门制订库区绿化、水土保持的规划；

(四) 承办主管部门交办的事项。

## 二、部门机构设置

部门下设行政管理组及运行管理组，负责具体工作的开展。

## 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 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：佛山市高明区西坑水库工程管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	591.67	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	193.62
		九、卫生健康支出	11.27
		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	350.73
		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	36.04
		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	591.67	本年支出合计	591.67
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	591.67	支出总计	591.67

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：佛山市高明区西坑水库工程管理处

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	591.67	591.67	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	193.62	193.62	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	193.62	193.62	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	148.57	148.57	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	30.04	30.04	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	15.02	15.02	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	11.27	11.27	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	11.27	11.27	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	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.41	6.41	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	350.73	350.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	350.73	350.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	301.93	301.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	48.80	48.80	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	36.04	36.04	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	36.04	36.04	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	30.81	30.81	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	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 支出总体情况表

单位名称：佛山市高明区西坑水库工程管理处

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	591.67	542.87	48.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	193.62	193.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	193.62	193.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	148.57	148.57	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	30.04	30.04	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	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	350.73	301.93	48.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	350.73	301.93	48.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	301.93	301.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	48.80	0.00	48.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.04	36.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.04	36.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.81	30.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.23	5.23	0.00	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：佛山市高明区西坑水库工程管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	591.67	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	193.62
		九、卫生健康支出	11.27
		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	350.73
		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	36.04
		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	591.67	本年支出合计	591.67



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	591.67	支出总计	591.67

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：佛山市高明区西坑水库工程管理处

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	591.67	542.87	48.80
[208]社会保障和就业支出	193.62	193.62	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	193.62	193.62	0.00
[2080502]事业单位离退休	148.57	148.57	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.04	30.04	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	15.02	15.02	0.00
[210]卫生健康支出	11.27	11.27	0.00
[21011]行政事业单位医疗	11.27	11.27	0.00
[2101102]事业单位医疗	4.86	4.86	0.00
[2101103]公务员医疗补助	6.41	6.41	0.00
[213]农林水支出	350.73	301.93	48.80
[21303]水利	350.73	301.93	48.80
[2130303]机关服务	301.93	301.93	0.00
[2130306]水利工程运行与维护	48.80	0.00	48.80
[221]住房保障支出	36.04	36.04	0.00
[22102]住房改革支出	36.04	36.04	0.00
[2210201]住房公积金	30.81	30.81	0.00
[2210203]购房补贴	5.23	5.23	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：佛山市高明区西坑水库工程管理处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	542.87
[301]工资福利支出	361.34
[30101]基本工资	50.83
[30102]津贴补贴	99.41
[30107]绩效工资	108.37
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	30.04
[30109]职业年金缴费	15.02
[30110]职工基本医疗保险缴费	4.86
[30111]公务员医疗补助缴费	2.05
[30112]其他社会保障缴费	2.00
[30113]住房公积金	30.81
[30199]其他工资福利支出	17.95
[302]商品和服务支出	28.59
[30201]办公费	1.50
[30204]手续费	0.01
[30206]电费	3.00
[30207]邮电费	2.25
[30211]差旅费	0.50
[30213]维修（护）费	1.00
[30217]公务接待费	0.20
[30226]劳务费	3.50
[30228]工会经费	3.14
[30229]福利费	1.13
[30231]公务用车运行维护费	2.50
[30299]其他商品和服务支出	9.86

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	152.94
[30302]退休费	105.31
[30305]生活补助	9.66
[30307]医疗费补助	37.97

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：佛山市高明区西坑水库工程管理处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	48.80
[302]商品和服务支出	48.80
[30227]委托业务费	43.40
[30299]其他商品和服务支出	5.40

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：佛山市高明区西坑水库工程管理处

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	2.70	2.70	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	2.50	2.50	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	2.50	2.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.20	0.20	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛山市高明区西坑水库工程管理处

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：佛山市高明区西坑水库工程管理处

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：佛山市高明区西坑水库工程管理处

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	542.87	542.87	542.87	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	361.34	361.34	361.34	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	28.59	28.59	28.59	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	152.94	152.94	152.94	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：佛山市高明区西坑水库工程管理处

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	48.80	48.80	48.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
三防应急抢险预备资金	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	西坑、大水坑水库及石坎山塘出现险情能及时处理。
佛山市高明区西坑水库工程管理处工作经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	确保水库安全运行发挥兴利效益，完成各项考核指标，提升整体养护水平，树立水利工程管理单位良好社会形象。
水利下属单位汛期工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保汛期内山塘、水库安全度汛。
水库机电设备维护养护	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	闸门启闭系统及其他机电设备进行专业检测和保养。
西坑、大水坑库面及库区保洁	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保证两水库大坝、库面、库区通行道路和办公区域无垃圾堆积。
西坑、大水坑水库水资源监测	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	及时了解水库水体水质情况，确保后备饮用水源安全。
西坑、大水坑水库目标管理	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	控制西坑、大水坑水库大坝草皮高度在15厘米以下，确保管理处绿化环境优美。
西坑村用电	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	确保准时划拨用电补贴。
西坑水库工程管理处大坝监测	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时了解大坝沉降位移数值，及早分析大坝运行工况，确保水库大坝安全运行。
西坑水库工程管理处工程维护养护	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证进入山塘水库道路两边无杂草和排水沟无淤塞，水库下游所属河床无淤塞，溢洪道、消力池无杂物泥土堆积，为抢险作准备。
西坑水库工程管理处有害生物防治	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时对西坑、大水坑水库大坝及周边50m范围进行白蚁、红火蚁普查灭治以及对水库管理区进行除四害防治。
西坑水库库区鱼苗投放	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	对水库库区进行投放鱼苗的生物治理方式，减少藻类爆发生长现象。

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			
西坑水库库面管理	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过巡查确保水库库面范围无人进行野泳、电鱼、炸鱼、非法水上作业等。
高明区大水坑水库安全监测设施建设工程	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成大水坑水库安全监测设施建设，实现监测数据自动上传至省级开发平台。
高明区石坎、三石、平岭、大水坑一级及大水坑二级5宗电站清退项目	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成区住建水利局要求的5宗水电站（三石电站、平岭电站、石坎电站、大水坑一站及大水坑二站）的清理退出工作。

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591.67万元，比上年减少101.29万元，下降14.62%，主要原因是1.本年度压减经费开支，水利工程运行与维护收入大幅减少；2.单位人员数减少，机关服务经费收入大幅减少；支出预算591.67万元，比上年减少101.29万元，下降14.62%，主要原因是1.本年度压减经费开支，水利工程运行与维护收入大幅减少；2.单位人员数减少，机关服务经费支出大幅减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费2.7万元，比上年减少0.46万元，下降14.56%，主要原因是本年度压减“三公”经费支出，公务用车运行维护费支出安排减少0.5万元。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2.5万元（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2.5万元，比上年减少0.5万元。）比上年减少0.5万元，下降16.67%，主要原因是本年度牢固树立过“紧日子”思想，厉行节约，精简支出；公务接待费0.2万元，比上年增加0.04万元，增长25%，主要原因是水库大坝除险加固后需工程效果、质量等检查增多，进而接待费有所增加。

### 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2024年1月31日，本部门固定资产金额297.48万元，分布构成情况为：房屋6962.3平方米，车辆1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0万元，主要是--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
高明区石坎、三石、平岭、大水坑一级及大水坑二级5宗电站清退项目	15	完成区住建水利局要求的5宗水电站（三石电站、平岭电站、石坎电站、大水坑一站及大水坑二站）的清理退出工作。

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。