

2024年
佛山市高明区沧江泵站管理处部门预算

目 录

第一部分 佛山市高明区沧江泵站管理处概况

- 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 佛山市高明区沧江泵站管理处概况

一、主要职责

(一) 负责管理沧江防洪、排涝、灌溉和航运的工作。

(二) 承办上级主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设3个股室，分别是生产技术股、人事秘书股、计划财务股。

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：佛山市高明区沧江泵站管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	726.80	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	97.39
		九、卫生健康支出	11.34
		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	562.75
		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	55.33
		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	726.80	本年支出合计	726.80
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	726.80	支出总计	726.80

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：佛山市高明区沧江泵站管理处

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	726.80	726.80	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	97.39	97.39	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	97.39	97.39	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	24.92	24.92	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	48.31	48.31	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	24.16	24.16	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	11.34	11.34	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	11.34	11.34	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	7.43	7.43	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	3.91	3.91	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	562.75	562.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	562.75	562.75	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	481.90	481.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	77.85	77.85	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	55.33	55.33	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	55.33	55.33	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	49.44	49.44	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	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中数据根据部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：佛山市高明区沧江泵站管理处

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	726.80	639.95	86.85	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.39	97.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.39	97.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.92	24.92	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	48.31	48.31	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	24.16	24.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	562.75	475.90	86.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	562.75	475.90	86.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	481.90	475.90	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	77.85	0.00	77.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.33	55.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.33	55.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.44	49.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中数据根据部门实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛山市高明区沧江泵站管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	726.80	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	97.39
		九、卫生健康支出	11.34
		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	562.75
		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	55.33
		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	726.80	本年支出合计	726.80

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	726.80	支出总计	726.80

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：佛山市高明区沧江泵站管理处

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	726.80	639.95	86.85
[208]社会保障和就业支出	97.39	97.39	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	97.39	97.39	0.00
[2080502]事业单位离退休	24.92	24.92	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.31	48.31	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	24.16	24.16	0.00
[210]卫生健康支出	11.34	11.34	0.00
[21011]行政事业单位医疗	11.34	11.34	0.00
[2101102]事业单位医疗	7.43	7.43	0.00
[2101103]公务员医疗补助	3.91	3.91	0.00
[213]农林水支出	562.75	475.90	86.85
[21303]水利	562.75	475.90	86.85
[2130303]机关服务	481.90	475.90	6.00
[2130314]防汛	3.00	0.00	3.00
[2130399]其他水利支出	77.85	0.00	77.85
[221]住房保障支出	55.33	55.33	0.00
[22102]住房改革支出	55.33	55.33	0.00
[2210201]住房公积金	49.44	49.44	0.00
[2210203]购房补贴	5.89	5.89	0.00

注：表中数据根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛山市高明区沧江泵站管理处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	639.95
[301]工资福利支出	567.58
[30101]基本工资	87.01
[30102]津贴补贴	149.41
[30107]绩效工资	158.25
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	48.31
[30109]职业年金缴费	24.16
[30110]职工基本医疗保险缴费	7.43
[30111]公务员医疗补助缴费	3.13
[30112]其他社会保障缴费	3.02
[30113]住房公积金	49.44
[30199]其他工资福利支出	37.43
[302]商品和服务支出	46.67
[30201]办公费	3.00
[30202]印刷费	2.00
[30205]水费	1.50
[30206]电费	4.00
[30207]邮电费	1.00
[30227]委托业务费	5.00
[30228]工会经费	4.80
[30229]福利费	2.12
[30231]公务用车运行维护费	5.00
[30299]其他商品和服务支出	18.25
[303]对个人和家庭的补助	25.70
[30302]退休费	18.92

部门预算支出经济科目	预算
[30307]医疗费补助	6.78

注：表中数据根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛山市高明区沧江泵站管理处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	86.85
[302]商品和服务支出	86.85
[30206]电费	15.00
[30213]维修（护）费	18.90
[30227]委托业务费	39.95
[30299]其他商品和服务支出	13.00

注：表中数据根据部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：佛山市高明区沧江泵站管理处

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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中数据根据部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛山市高明区沧江泵站管理处

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：佛山市高明区沧江泵站管理处

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：佛山市高明区沧江泵站管理处

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	639.95	639.95	639.95	0.00	0.00	0.00
佛山市高明区沧江泵站管理处	639.95	639.95	639.95	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	567.58	567.58	567.58	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	46.67	46.67	46.67	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	25.70	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00

注：表中数据根据部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市高明区沧江泵站管理处

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	86.85	86.85	86.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市高明区沧江泵站管理处	86.85	86.85	86.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市高明区沧江泵站管理处工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过优先补充专项支出的不足，其次补充办公经费支出，尽量满足我单位全年日常运行经费的支出。
办公大楼（场地）运行维护费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对管理区进行绿化维护、枢纽工程内场地及堤围维护，确保环境整洁，为枢纽工程的日常运行提供后勤保障及使整个枢纽工程能成为高明水利一景。
发电机组运行和维护经费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	每年定期对沧江水利枢纽发电机组进行运行与维护，确保枢纽备用电源正常，确保主电力设施有故障时沧江水闸能正常发挥作用。
水利下属单位汛期工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每年4月到10月汛期期间需要加班、值夜班，确保单位汛期工作顺利地开展及完成上级交办的各项防汛任务。
水船闸启闭机日常维护经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对水船闸启闭机进行日常维护，保证沧江水船闸设备的安全可靠运行，确保沧江河防洪、排涝、航运和灌溉的功能得以实现。
沧江水利枢纽安全生产标准化经费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	每年定期对沧江水利枢纽安全生产标准化设施进行维护，确保能达到二级标准，并不断提升水利管理服务标准。
沧江水利枢纽白蚁防治和除四害经费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	白蚁和四害是水利工程设施安全的严重威胁，需要定期检查、杀灭，确保无蚁害和减少四害，保证水利工程设施的安全。
沧江水利枢纽防汛备件经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时修复设备，保障设备完好，确保机组运行正常。

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			
沧江水船闸范围河道清疏购买服务经费	0.65	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	对沧江水利枢纽工程河面垃圾及工程设施河道的淤泥等进行整治，确保沧江水船闸闸门运行安全。
沧江泵站机组试运行经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	沧江泵站机组设备需要每月进行一次试运行，每年汛前汛后各进行一次空载运行，确保沧江泵站的机组设施的性能优良率达到标准，能随时投放防洪排涝抢险。
沧江泵站管理处沧江水利枢纽电费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做到每年及时支付沧江水利枢纽日常用电以及应对西江洪水开机排水的电费。
沧江泵站管理处沧江泵站厂房安全鉴定经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对沧江泵站厂房进行安全鉴定，分阶段完成现状调查分析、现场安全检测、工程复核计算分析、安全类别评定、安全鉴定工作总结。
沧江泵站高低压设备维护经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	每年定期对沧江泵站高低压设备维护，确保沧江水利枢纽所有设施设备能正常运行，发挥其功能。
泵站励磁设备系统调整试验经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	每年定期对泵站励磁设备系统参数进行调整，对系统进行进行试验，确保机组励磁系统正常运行。
泵站机组日常维护经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对泵站机组及配套设施进行必要的日常保养，以确保机组性能良好，在汛期能有效投入防洪排涝，确保沧江河两岸堤围的安全。
泵站管理处枢纽自动化系统维护费用	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对所有自动化控制系统的软、硬件进行维护保养，使沧江泵站和水闸自动化系统和视频监视系统稳定可靠、高效运行。
泵站管理处枢纽自动测绘系统维护经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保每年能做到规范水工建筑物安全检测，掌握水闸运行性态，降低水工建筑物风险三方面的要求。
起重设备检测维护费用	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过年检提高起重机的安全性能，确保起重机安全运行，符合国家对特种设备的技术要求。

注：表中数据根据部门实际预算编制情况编制。

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726.8万元，比上年增加56.71万元，增长8.46%，主要原因是按照单位的工作计划，本年专项数量增加；支出预算726.8万元，比上年增加56.71万元，增长8.46%，主要原因是按照单位的工作计划，本年专项数量增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费5万元，比上年减少1万元，下降16.67%，主要原因是严格控制“三公”经费开支，本年预算比上年有所节约。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5万元，比上年减少1万元。）比上年减少1万元，下降16.67%，主要原因是严格控制“三公”经费开支，本年预算比上年有所节约；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2024年1月25日，本部门固定资产金额600.48万元，分布构成情况为：房屋2260.23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0万元，主要是本年度部门没有购置固定资产的计划等。

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
沧江泵站管理处沧江泵站厂房安全鉴定经费	30	对沧江泵站厂房进行安全鉴定,分阶段完成现状调查分析、现场安全检测、工程复核计算分析、安全类别评定、安全鉴定工作总结。
泵站管理处枢纽自动化系统维护费用	8	通过对所有自动化控制系统的软、硬件进行维护保养,使沧江泵站和水闸自动化系统和视频监视系统稳定可靠、高效运行。
泵站管理处枢纽自动测绘系统维护经费	6	确保每年能做到规范水工建筑物安全检测,掌握水闸运行性态,降低水工建筑物风险三方面的要求。

备注：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。