

2023 年
湛江市霞山区水务中心 部门预算

目 录

第一部分 湛江市霞山区水务中心 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 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 湛江市霞山区水务中心概况

一、主要职责

(一) 承担辖区河道、水渠、湖泊等水域及其岸线的管护。

(二) 承担城市黑臭水体沿岸排污口排查摸底、登记建档工作。

(三) 承担辖区内出海排污暗渠、河湖等水体及我区水质净化工作。

(四) 承担辖区内水务设施的维护工作。负责河、湖、渠等保洁和绿化养护工作。

(五) 承担水务工程技术保障事务。

(六) 承担辖区水闸防洪泄洪、水毁工程修复工作。

二、部门机构设置

湛江市霞山区水务中心是湛江市霞山区农业农村局的下属单位，现有在编人员 24 名。中心内设有防洪调度室、水利运行室、水利工程技术室、河湖保护室、办公室及主任室。属公益性一类事业单位。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 湛江市霞山区水务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1144.38	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	244.63
		八、社会保障和就业支出	65.68
		九、卫生健康支出	14.04
		十、节能环保支出	28.60
		十一、城乡社区支出	700.00

收支总体情况表

单位名称：湛江市霞山区水务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	65.06
		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	26.36
		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	1144.38	本年支出合计	1144.38

收支总体情况表

单位名称：湛江市霞山区水务中心

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	1144.38	支出总计	1144.38

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：湛江市霞山区水务中心

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			
22102	住房改革支出	26.36	26.36	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	26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。

支出总体情况表

单位名称：湛江市霞山区水务中心

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	1144.38	350.72	793.66	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	244.63	244.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	244.63	244.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	244.63	244.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.68	65.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.69	64.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.05	17.05	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	31.76	31.76	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	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：湛江市霞山区水务中心

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							
210	卫生健康支出	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	28.60	0.00	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	28.60	0.00	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	28.60	0.00	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00	0.00	10.00	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	690.00	0.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：湛江市霞山区水务中心

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							
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	690.00	0.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	65.06	0.00	65.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	65.06	0.00	65.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	65.06	0.00	65.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：湛江市霞山区水务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	454.38	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	690.00	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	244.63
		八、社会保障和就业支出	65.68
		九、卫生健康支出	14.04
		十、节能环保支出	28.60
		十一、城乡社区支出	700.00
		十二、农林水支出	65.06
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：湛江市霞山区水务中心

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	26.36
		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	1144.38	本年支出合计	1144.38
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1144.38	支出总计	1144.38

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：湛江市霞山区水务中心

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	454.38	350.72	103.66
[207]文化旅游体育与传媒支出	244.63	244.63	0.00
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	244.63	244.63	0.00
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	244.63	244.63	0.00
[208]社会保障和就业支出	65.68	65.68	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	64.69	64.69	0.00
[2080502]事业单位离退休	17.05	17.05	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.76	31.76	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	15.88	15.88	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00
[210]卫生健康支出	14.04	14.04	0.00
[21011]行政事业单位医疗	14.04	14.04	0.00
[2101102]事业单位医疗	13.30	13.30	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江市霞山区水务中心

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
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.74	0.74	0.00
[211]节能环保支出	28.60	0.00	28.60
[21103]污染防治	28.60	0.00	28.60
[2110399]其他污染防治支出	28.60	0.00	28.60
[212]城乡社区支出	10.00	0.00	10.00
[21201]城乡社区管理事务	10.00	0.00	10.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	10.00	0.00	10.00
[213]农林水支出	65.06	0.00	65.06
[21303]水利	65.06	0.00	65.06
[2130302]一般行政管理事务	65.06	0.00	65.06
[221]住房保障支出	26.36	26.36	0.00
[22102]住房改革支出	26.36	26.36	0.00
[2210201]住房公积金	26.36	26.36	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：湛江市霞山区水务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	350.72
[301]工资福利支出	322.47
[30101]基本工资	92.20
[30102]津贴补贴	25.49
[30103]奖金	25.94
[30107]绩效工资	89.80
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	31.76
[30109]职业年金缴费	15.88
[30110]职工基本医疗保险缴费	13.30
[30112]其他社会保障缴费	1.74
[30113]住房公积金	26.36
[302]商品和服务支出	11.20
[30201]办公费	7.56
[30228]工会经费	3.64

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 湛江市霞山区水务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	17.05
[30302]退休费	7.20
[30399]其他对个人和家庭的补助	9.85

注： 本表根据本部门实际预算编制情况填列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：湛江市霞山区水务中心

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	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	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：湛江市霞山区水务中心

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	690.00	0.00	690.00
212	城乡社区支出	690.00	0.00	690.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	690.00	0.00	690.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	690.00	0.00	690.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：湛江市霞山区水务中心

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：湛江市霞山区水务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	103.66
[301]工资福利支出	49.56
[30199]其他工资福利支出	49.56
[302]商品和服务支出	53.10
[30201]办公费	14.50
[30213]维修（护）费	10.00
[30226]劳务费	28.60
[310]资本性支出	1.00
[31099]其他资本性支出	1.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。

部门预算基本支出预算表

单位名称：湛江市霞山区水务中心

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	350.72	350.72	350.72	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市霞山区水务中心	350.72	350.72	350.72	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	322.47	322.47	322.47	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	11.20	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	17.05	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：湛江市霞山区水务中心

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	793.66	793.66	103.66	690.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市霞山区 水务中心	793.66	793.66	103.66	690.00	0.00	0.00	0.00	
农村水质 净化站营运管 理费	140.00	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	通过农村水质净化站治理霞山区农村生活污水,达到净化霞山水环境效果,共同创建环境友好型社会。
河道日常 维护经费	28.60	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对霞山区河道日常维护,及时清理河道及两岸垃圾及污染物,净化霞山区水土环境,共同创建环境友好型社会。
南柳河排 涝防洪闸房、设 备日常维护经 费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	霞山区南柳河排涝防洪闸设备功能正常,避免洪水、返潮对上游农作物、建筑物的破坏;造成经济损失,避免洪水、返潮对上游居民的生活造成影响;避免洪水、返潮对

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：湛江市霞山区水务中心

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			
								上游水生态环境的破坏。
水系综合整治等(黑臭水体整治)	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	通过黑臭水体整治工作,持续改善美化霞山区水土环境,共同创建环境友好型社会。
推行河长制湖长制工作经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过保障河长办的正常运行,进一步落实绿色发展理念,推进生态文明建设,维护河湖健康生命,完善水治理体系,全面推行霞山区河长制及湖长制的开展。
水务中心办公费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过解决单位日常运作的办公开支所需,提高治理霞山区水污染的工作效率,推进创建环境友好型社会。
水务中心河道警示牌、宣传牌等制作费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	定期更换河道损坏警示牌及更新水利宣传牌,提高居民保护水环境意识。
辅助人员	31.20	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘用临聘人员配合单位在职

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：湛江市霞山区水务中心

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			
经费								人员,提高治理霞山区水污染的工作效率。共同为创建环境友好型社会而努力。
辅助人员 经费(河长办)	18.36	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00	通过保障河长办的正常运行,进一步落实绿色发展理念,推进生态文明建设,维护河湖健康生命,完善水治理体系,全面推行霞山区河长制及湖长制的开展。
南柳河截 污工程(EPC) 总承包项目	450.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	南柳河截污工程主要整治南柳河下游约3公里污染及南柳河沿岸12支渠污染,是省督办要求我区必须完成的“黑臭水体”整治项目,也是中央环保督察“回头看”整治任务之一。通过整治工作,持续改善美化霞山区水土环境,共同创建环境友好型社会。

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。

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 1144.38 万元，比上年增加 435.97 万元，增长 61.5%，主要原因是南柳河截污工程本年需申请预算结算进度款；支出预算 1144.38 万元，比上年增加 435.97 万元，增长 61.5%，主要原因是南柳河截污工程本年需结算进度款。

二、“三公”经费安排情况

2023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 0.0%，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 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 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 0.0%，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 0.0%，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。2023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0.0%，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

2023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2022年12月31日，本部门固定资产金额9123.87万元，分布构成情况为：房屋0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0万元，主要是本年度无固定资产购置计划等。

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
南柳河截污工程（EPC）总承包项目	450.00	南柳河截污工程主要整治南柳河下游约3公里污染及南柳河沿岸12支渠污染，是省督办要求我区必须完成的“黑臭水体”整治项目，也是中央环保督察“回头看”整治任务之一。通过整治工作，持续改善美化霞山区水土环境，共同创建环境友好型社会。
农村水质净化站运营管理费	140.00	通过农村水质净化站治理霞山区农村生活污水，达到净化霞山水环境效果，共同创建环境友好型社会。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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。