

2025年
韶关市防洪管理中心部门预算

目 录

第一部分 韶关市防洪管理中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025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 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市防洪管理中心概况

一、主要职责

（一）贯彻落实国家和省有关防洪排涝及河道堤防的方针政策和法律法规，拟订并组织实施市区管辖范围内防洪排涝工程建设、改造计划，以及河道堤防维修养护计划。

（二）负责市区管辖范围内防洪排涝工程的建设和加固改造。

（三）负责市区管辖范围内的河道堤防及其护堤地、沿线重点穿堤建筑物及水利设施的日常管理和维护工作。

（四）负责市区管辖范围内的堤防、泵站等安全监测及防汛抢险事务性工作。

（五）负责协助市水务局完成水利水电工程技术评审、技术咨询、水利水电工程质量与安全监督管理等事务性工作，负责完成对我市列入国家及省级水土流失重点预防保护区、重点治理区的水土保持动态变化进行监测、汇总和管理监测数据等公益性工作任务。协助水利水电职称评审委员会做好年度水利水电专业技术职称评审工作。

（六）承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

设6个副科级内设机构：办公室、计划财务科、工程建设科、工程维护科、机电设备科、综合技术科。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为市本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市防洪管理中心 单位： 万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,018.55	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	140.32
		九、卫生健康支出	35.95
		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	1,780.67
		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	61.61
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	2,018.55	本年支出合计	2,018.55
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	2,018.55	支出总计	2,018.55

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：韶关市防洪管理中心

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			
	合计	2,018.55	2,018.55	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	140.32	140.32	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	140.32	140.32	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	38.04	38.04	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	65.46	65.46	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	32.73	32.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.09	4.09	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	35.95	35.95	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	35.95	35.95	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	35.95	35.95	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	1,780.67	1,780.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,780.67	1,780.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	598.10	598.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,008.00	1,008.00	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	154.95	154.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	19.62	19.62	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	61.61	61.61	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	61.61	61.61	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	61.61	61.61	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：韶关市防洪管理中心

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	2,018.55	825.98	1,192.57	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	140.32	140.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.32	140.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.04	38.04	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	65.46	65.46	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	32.73	32.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.95	35.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.95	35.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.95	35.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,780.67	588.10	1,192.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,780.67	588.10	1,192.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	598.10	588.10	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,008.00	0.00	1,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	154.95	0.00	154.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	19.62	0.00	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.61	61.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.61	61.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.61	61.61	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：韶关市防洪管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,018.55	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	140.32
		九、卫生健康支出	35.95
		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	1,780.67
		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	61.61
		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	2,018.55	本年支出合计	2,018.55

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	2,018.55	支出总计	2,018.55

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：韶关市防洪管理中心

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	2,018.55	825.98	1,192.57
[208]社会保障和就业支出	140.32	140.32	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	140.32	140.32	0.00
[2080502]事业单位离退休	38.04	38.04	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.46	65.46	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	32.73	32.73	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	4.09	4.09	0.00
[210]卫生健康支出	35.95	35.95	0.00
[21011]行政事业单位医疗	35.95	35.95	0.00
[2101102]事业单位医疗	35.95	35.95	0.00
[213]农林水支出	1,780.67	588.10	1,192.57
[21303]水利	1,780.67	588.10	1,192.57
[2130304]水利行业业务管理	598.10	588.10	10.00
[2130305]水利工程建设	1,008.00	0.00	1,008.00
[2130306]水利工程运行与维护	154.95	0.00	154.95
[2130314]防汛	19.62	0.00	19.62
[221]住房保障支出	61.61	61.61	0.00
[22102]住房改革支出	61.61	61.61	0.00
[2210201]住房公积金	61.61	61.61	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：韶关市防洪管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	825.98
[301]工资福利支出	730.54
[30101]基本工资	138.12
[30102]津贴补贴	66.80
[30107]绩效工资	322.17
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	65.46
[30109]职业年金缴费	32.73
[30110]职工基本医疗保险缴费	35.95
[30112]其他社会保障缴费	4.09
[30113]住房公积金	61.61
[30199]其他工资福利支出	3.60
[302]商品和服务支出	52.69
[30201]办公费	17.30
[30206]电费	1.50
[30207]邮电费	1.00
[30209]物业管理费	4.20
[30211]差旅费	1.00
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	0.50
[30228]工会经费	6.00
[30229]福利费	10.19
[30231]公务用车运行维护费	4.00
[30239]其他交通费用	6.00
[303]对个人和家庭的补助	42.75
[30302]退休费	38.04

部门预算支出经济科目	预算
[30304]抚恤金	4.71

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：韶关市防洪管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,192.57
[302]商品和服务支出	1,184.57
[30201]办公费	8.18
[30211]差旅费	0.30
[30213]维修（护）费	154.95
[30227]委托业务费	1,019.14
[30239]其他交通费用	2.00
[310]资本性支出	8.00
[31005]基础设施建设	8.00

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：韶关市防洪管理中心

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	4.50	4.50	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	4.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：韶关市防洪管理中心

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	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：韶关市防洪管理中心

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：韶关市防洪管理中心

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	825.98	825.98	825.98	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市防洪管理中心	825.98	825.98	825.98	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	730.54	730.54	730.54	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	52.69	52.69	52.69	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	42.75	42.75	42.75	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：韶关市防洪管理中心

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	1,192.57	1,192.57	1,192.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶关市防洪管理中心	1,192.57	1,192.57	1,192.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年韶关市区防洪排涝二期工程监理费尾款	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成市区防洪排涝工程旧堤加固与新建防洪堤总长22.633km，新建防洪堤防洪标准达到20年一遇，通过乐昌峡水利枢纽和湾头水利枢纽联合调洪后将市区防洪标准提高到100年一遇。2025年度支付8万元。
2025年市区旧堤改造加固及环境改造工程结算尾款	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	韶关市区旧堤改造加固及环境改造工程总长度为16.86km，其中一期旧堤改造工程长度7.488km，二期旧堤改造工程长度9.372km，排污管网布置长度为10.909km。市金财资产运营有限公司为建设单位，我单位为代建单位。2025年度支付1000万元。
韶关市2023年小型水库安全监测能力提升试点项目独立费用尾款	19.62	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00	项目通过小型水库的安全监测能力提升、建设省级平台，利用监测数据实现单个水库和水库群安全性的模拟仿真、洪水预警、灾变动态风险评估等。为后续小水库的安全监测能力提升提供样板，同时为“四预”提供支撑，为提升广东省水利管理信息化、现代化打好基础。项目涉及大禾坑水库、大桥榔水库、范家水库、国公岩水库、横冲水库、蕉坑水库、节头寨水库、南坑水库、石寨背水库、田冲水库、寨头水库共11宗水库。2025年度支付19.62万元。

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			
2025年水利工程技术评审与建设质量安全监督管理专项资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	协助市水务局完成水利水电工程技术评审、技术咨询等纯公益事务性工作，以及水利水电工程质量与安全监督管理的具体事务性工作任务，完成好对我市列入国家及省级水土流失重点预防保护区、重点治理区的水土保持动态变化进行监测、汇总和管理监测数据等公益性工作任务。2025年度支付10万元。
2025年度市管堤防养护项目	146.69	146.69	146.69	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年计划开展堤防常规养护、除草、红火蚁白蚁防治、堤防巡查服务等工作，确保及时处理堤防缺陷和保持河堤运行安全。包含列入2024及以前年度预算但未支出的项目。2025年度支付146.69万元。
韶关市管防洪堤标准化建设达标建设项目	8.26	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	完成该项目技施设计工作，以及争取完成堤容堤貌提升、完成该项目中的堤防安全评价、堤防管理范围与保护范围划界和标识标牌设置等3个专题项目。2025年度主要计划完成项目设计费支付和部分专题项目的实施工作。2025年度支付8.26万元。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算2,018.55万元，比上年减少19.6万元，下降1%，主要原因是本年度韶关市区防洪排涝二期工程监理费尾款、2024年水利工程技术评审与建设质量安全监督管理专项资金、韶关市2023年小型水库安全监测能力提升试点项目独立费用等项目经费比上年度减少；支出预算2,018.55万元，比上年减少19.6万元，下降1%，主要原因是本年度韶关市区防洪排涝二期工程监理费尾款、2024年水利工程技术评审与建设质量安全监督管理专项资金、韶关市2023年小型水库安全监测能力提升试点项目独立费用等项目经费比上年度减少。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费4.5万元，比上年增加2万元，增长80%，主要原因是本单位划转入一辆汽车，导致公务用车购置及运行维护费增长。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长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维护费4万元（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4万元，比上年增加2万元。）比上年增加2万元，增长100%，主要原因是本单位划转入一辆汽车，导致公务用车购置及运行维护费增长；公务接待费0.5万元，比上年增加0万元，增长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。2025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%，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

2025年本部门政府采购安排142万元，其中：货物类采购预算2万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算140万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年3月31日，本部门固定资产金额97.89万元，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2万元，主要是空调机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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	无	无

注：本年度无重点项目。

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。