2026年
广州市增城区初溪拦河坝管理所部门预算

目 录

第一部分 广州市增城区初溪拦河坝管理所概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、本年支出总体情况表

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 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市增城区初溪拦河坝管理所概况

一、主要职责

（一）负责初溪拦河坝及其初溪船闸、罗岗排涝渠等附属水利工程的防洪、排涝、抢险、灌溉、改善水环境等运行管理工作；

（二）负责初溪水电站的防洪、排涝、水力发电等运行管理工作；

（三）开展水库，拦河坝及水闸泵站等水利工程运行、维修、养护等有关工作。

二、部门机构设置

我单位未设置内设机构。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市增城区初溪拦河坝管理所　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	598.97	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、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	572.98	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	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	321.76
		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	767.15
		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	83.03
		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
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
		二十六、债务还本支出	0.00
		二十七、债务付息支出	0.00
		二十八、转移性支出	0.00
本年收入合计	1,171.95	本年支出合计	1,171.95
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	1,171.95	支出总计	1,171.95

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：广州市增城区初溪拦河坝管理所　　单位：万元

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	1,171.95	598.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572.98	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区初溪拦河坝管理所	1,171.95	598.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572.98	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

本年支出总体情况表

单位名称：广州市增城区初溪拦河坝管理所　　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
科目编码	科目名称						
	合计	1,171.95	1,151.95	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	321.76	321.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	321.76	321.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	198.60	198.60	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	82.11	82.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.05	41.05	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	767.15	747.15	20.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	767.15	747.15	20.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	747.15	747.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.03	83.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.03	83.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.03	83.03	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市增城区初溪拦河坝管理所　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	598.97	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	164.86
		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	378.76
		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	55.35
		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
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
本年收入合计	598.97	本年支出合计	598.97
		二十七、结转下年	0.00
收入总计	598.97	支出总计	598.97

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：广州市增城区初溪拦河坝管理所　　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	598.97	578.97	20.00
[208]社会保障和就业支出	164.86	164.86	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	164.86	164.86	0.00
[2080502]事业单位离退休	82.75	82.75	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.74	54.74	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	27.37	27.37	0.00
[213]农林水支出	378.76	358.76	20.00
[21303]水利	378.76	358.76	20.00
[2130304]水利行业业务管理	358.76	358.76	0.00
[2130306]水利工程运行与维护	20.00	0.00	20.00
[221]住房保障支出	55.35	55.35	0.00
[22102]住房改革支出	55.35	55.35	0.00
[2210201]住房公积金	55.35	55.35	0.00

注：无。

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：广州市增城区初溪拦河坝管理所　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	578.97
[301]工资福利支出	489.02
[30101]基本工资	103.48
[30102]津贴补贴	73.31
[30103]奖金	61.89
[30107]绩效工资	112.88
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	54.74
[30109]职业年金缴费	27.37
[30113]住房公积金	55.35
[302]商品和服务支出	4.20
[30231]公务用车运行维护费	4.20
[303]对个人和家庭的补助	82.75
[30302]退休费	82.75
[310]资本性支出	3.00
[31002]办公设备购置	3.00

注：无。

表7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市增城区初溪拦河坝管理所　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	20.00
[302]商品和服务支出	20.00
[30227]委托业务费	20.00

注：无。

表8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市增城区初溪拦河坝管理所　　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	4.20	4.20	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	4.20	4.20	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	4.20	4.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市增城区初溪拦河坝管理所　　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10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市增城区初溪拦河坝管理所　　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11

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市增城区初溪拦河坝管理所　　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	1,151.95	578.97	578.97	0.00	0.00	0.00	572.98
广州市增城区初溪拦河坝管理所	1,151.95	578.97	578.97	0.00	0.00	0.00	572.98
工资福利支出	946.15	489.02	489.02	0.00	0.00	0.00	457.13
商品和服务支出	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	198.60	82.75	82.75	0.00	0.00	0.00	115.85
资本性支出	3.00	3.00	3.00	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：广州市增城区初溪拦河坝管理所　　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	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市增城区初溪拦河坝管理所	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市增城区初溪拦河坝运行管理和维修养护	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项费用用于广州市增城区初溪拦河坝运行管理和维修养护，保证初溪拦河坝正常运行管理，效果良好。
广州市增城区初溪拦河坝交通桥维修养护	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要开展初溪拦河坝交通桥维修养护工作，完成对破损部位进行修复或更换工作，保证初溪交通桥正常运行，避免发生安全事故。

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算1,171.95万元，比上年减少74.11万元，下降5.9%，主要原因是2026年预算项目收入比上年减少；支出预算1,171.95万元，比上年减少74.11万元，下降5.9%，主要原因是2026年预算项目支出比上年减少。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费4.2万元，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。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2026年无因公出国（境）业务安排；公务用车购置及运行维护费4.2万元（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4.2万元，比上年增加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；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2026年无公务接待业务安排。

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、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。2026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

2026年本部门政府采购安排6.3万元，其中：货物类采购预算3万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算3.3万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月31日，本部门固定资产金额5,307.96万元，分布构成情况为：房屋1,673.25平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备4台等。本年度拟购置固定资产3万元，主要是台式电脑等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费20万元，比上年减少44.05万元，下降68.8%，主要原因是2026年度预算项目安排资金减少。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026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
广州市增城区初溪拦河坝运行管理和维修养护	15	该项费用用于广州市增城区初溪拦河坝运行管理和维修养护，保证初溪拦河坝正常运行管理，效果良好。

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、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。