

2019年

中山市大涌镇水利所
部门预算

目录

第一部分 中山市大涌镇水利所部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成及机构设置

第二部分 2019 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、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市大涌镇水利所概况

一、主要职责

根据事业单位分类改革和简政强镇事权改革精神，中山市大涌镇水利所为中山市大涌镇人民政府管理的公益一类事业单位，正股级。

（一）贯彻执行国家、省、市水利工作相关法律法规，负责辖区内的水利事务。

（二）负责辖区内各种水利工程建设、管理和维修，确保其安全运行。

（三）承担本镇“三防”日常工作，储备、管理“三防”物资物料。

（四）协助上级水行政主管部门开展辖区内取水口、入河排污口以及企业计划用水、节约用水的管理工作。

（五）承担辖区内内河道及涉河建设项目的日常巡查监督工作，协助上级水行政主管部门查处辖区内水事违法行为。

（六）承办上级交办的其他工作任务。

二、机构设置

（一）本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

（二）中山市大涌镇水利所事业编制8名，其中所长1名，副所长1名；合同工6人，临时工7人。人员经费由镇政府按财政补助一类拨付。

第二部分 2019年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中山市大涌镇水利所

单位：万元

收入		支出	
项目	2019年预算	项目	2019年预算
一、财政拨款	956.20	一、基本支出	207.28
一般公共预算	956.20	二、项目支出	748.92
政府性基金预算		三、事业单位经营支出	
国有资本经营预算			
社会保险基金预算			
二、财政专户拨款			
三、其他资金			
本年收入合计	956.20	本年支出合计	956.20
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入合计	956.20	支出总计	956.20

表2

收入总体情况表

单位名称：中山市大涌镇水利所

单位：万元

项目	2019年预算
一、财政拨款	956.20
一般公共预算	956.20
政府性基金预算	
国有资本经营预算	
社会保险基金预算	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	956.20
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收入合计	956.20

表3

支出总体情况表

单位名称：中山市大涌镇水利所

单位：万元

项目	2019年预算
一、基本支出	207.28
工资福利支出	178.30
一般商品和服务支出	8.28
对个人和家庭的补助	20.70
其他资本性支出等	
二、项目支出	748.92
日常运转类项目	113.75
政府购买服务类项目	
其他类项目	9.25
科技研发类项目	
基本建设类项目	625.92
补助企事业类项目	
信息化运维类	
专项业务类项目	
因公出国（境）项目	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	956.20
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	956.20

表4

财政拨款总体情况表

单位名称：中山市大涌镇水利所

单位：万元

收入		支出	
项目	2019年预算	项目	2019年预算
一、一般公共预算	956.20	一、一般公共预算	956.20
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
四、社会保障基金预算		四、社会保障基金预算	
本年收入合计	956.20	本年支出合计	956.20

表6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市大涌镇水利所

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2019年预算
合计		207.28
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	115.37
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	14.92
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	9.89
[50103]工资奖金津补贴	[30107]绩效工资	56.23
[50102]社会保障费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	12.98
[50102]社会保障费	[30109]职业年金缴费	4.03
[50102]社会保障费	[30110]职工基本医疗保险缴费	2.22
[50102]社会保障费	[30111]公务员医疗补助缴费	2.6
[50102]社会保障费	[30112]其他社会保障缴费	1.75
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	10.75
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	8.28
[50201]办公经费	[30201]办公费	4.09
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30228]工会经费	
[50201]办公经费	[30229]福利费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	

表6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市大涌镇水利所

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2019年预算
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.93
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	2
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1.26
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	
[500601]资本性支出	[31002]办公设备购置	
[500601]资本性支出	[31005]基础设施建设	
[500601]资本性支出	[31013]购置公务用车	
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	62.93
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	
[50501]工资福利支出	[30112]绩效工资	
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	
[50501]工资福利支出	[30106]其他工资福利支出	62.93
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[50503]商品和服务支出	[30218]专用材料费	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	20.7
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	1.94
[50905]离退休费	[30301]离休费	
[50905]离退休费	[30302]退休费	18.76
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	

表7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市大涌镇水利所

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2019年预算
合计		748.92
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	4
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	3
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	1
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	195.92
[50201]办公经费	[30201]办公费	
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	

表7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市大涌镇水利所

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2019年预算
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	195.92
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	
[50301]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购建	
[50303]公务用车购置	[31003]公务用车购置	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	538.14
[50601]资本性支出	[31002]办公设备购置	
[50601]资本性支出	[31005]基础设施建设	538.14
[50601]资本性支出	[31013]公务用车购置	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	10.86
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	10.86

表8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山市大涌镇水利所		单位：万元
项目	2019年预算	
行政经费		
“三公”经费		2.93
其中：（一）因公出国（境）支出		
（二）公务用车购置及运行维护支出		2.00
1. 公务用车购置		
2. 公务用车运行维护费		2.00
（三）公务接待支出		0.93

备注：

- 1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部上述非行政单位不纳入统计范围。
- 2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指行政事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费支出；公务接待费指行政事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表9

2019年政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山市大涌镇水利所		单位：万元		
科目编码	功能科目名称	2019年预算		
		小计	基本支出	项目支出
206	科学技术支出			
20601	核电站缺乏燃料处理处置基金支出			
2060101	乏燃料运输			
.....				
.....				
207	文化体育与传媒支出			
20701	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出			
2070101	资助国产影片放映			
.....				
.....				
合计				

表10

2019年部门预算基本支出预算表

单位名称：中山市大涌镇水利所

单位：万元

支出项目类别 使用单位)	(资金	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	国有资本经营预算	社会保险基金预算		
[301]工资福利支出		178.30	178.30	178.30					
[302]商品和服务支出		8.28	8.28	8.28					
[303]对个人和家庭的补助		20.70	20.70	20.70					
[310]资本性支出									
.....									
.....									
合计		207.28	207.28	207.28					

表11

2019年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市大涌镇水利所

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	国有资本经营预算	社会保险基金预算			
中水[2017]119号2017年度高效节水灌溉项目中央补助(第一批)资金	9.25	9.25	9.25						
内河涌整治款(堤围、水闸和水环境(含南片区)运行管理费)(2018年定	86.83	86.83	86.83						
堤围、水闸和水环境运行日常管理费)	8.40	8.40	8.4						
食堂伙食补助	6.40	6.40	6.4						
河长办专用经费	1.90	1.90	1.9						
三防应急管理专项资金	2.85	2.85	2.85						
2018年残疾人就业保障金	1.00	1.00	1						
离退休干部特需经费	0.90	0.90	0.9						
林耀强丧葬费(补发)	1.62	1.62	1.62						
护堤员管养费(护堤员工资)	2.10	2.10	2.1						
中环函[2016]592号内河清流第二期工程补贴专项(西部排灌渠)	1.76	1.76	1.76						
内河涌整治款(堤围、水闸和水环境(含南片区)运行管理费)(2018年定	78.50	78.50	78.5						
内河涌、水利工程整治款(定向)	286.48	286.48	286.48						
2017年定向-镇内水利整治工程	173.16	173.16	173.16						
中环函[2016]592号内河清流第二期工程补贴专项(西部排灌渠)	57.78	57.78	57.78						
中环函[2016]592号内河清流——镇区获优秀奖励补助	30.00	30.00	30.00						
合计:	748.92	748.92	748.92						

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 956.20 万元，比上年增加 88.55 万元，增长 10%，主要原因是事业单位基本养老保险、职业年金缴费提高了申报缴费额，项目支出计划增加了；支出预算 956.20 万元，比上年增加 88.55 万元，增长 10%，主要原因是事业单位基本养老保险、职业年金缴费提高了申报缴费额，项目支出计划增加了。

二、“三公”经费安排情况说明

2019 年本部门“三公”经费预算安排 2.93 万元，其中：公务接待费 0.93 万元；公务用车运行费 2 万元，主要是公务用车修理、加油、年检等日常费用。

三、机关运行经费安排情况

2019 年，本部门机关运行经费安排 8.28 万元，比上年减少 0.2 万元，下降 2.4%，其中：办公费 4.09 万元，公务接待 0.93 万元，公务用车运行维护费 2 万，其他商品和服务支出为 1.26 万元。

四、政府采购情况

2019 年本部门预算中无涉及政府采购安排金额。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总体情况为：综合业务车 1 辆，主要用于水利工程、三防日常巡查等

工作。

六、预算绩效信息公开情况

2019 年，本部门无涉及支出项目绩效目标的公开。

七、其他

（一）财税政策和规章制度

在本部门公示栏公开本单位财务管理制度、市下达的各项资金的使用办法等。

（二）专项资金信息公开

在本部门公示栏公开 2019 年市定向财力转移支付资金的使用计划公示，接受社会监督。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金收入。

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“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，使用以前年度累积的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取。由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、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目的结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按

有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指为保证行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料合计一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。