

2019 年

中山火炬高技术产业开发区水利所 部门  
预算

# 目 录

## **第一部分 中山火炬高技术产业开发区水利所 概况**

一、主要职责

二、部门预算构成

## **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（按经济分类款级科目）

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

## **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 中山火炬高技术产业开发区水利所 概况

## 一、主要职责

(一) 水利所是火炬开发区管委会的水行政主管部门，科级事业单位。水利所主要职能是：负责开发区范围内的水行政事务管理，执行开发区水利发展的中长期规划、流域规划、专业规划，并监督实施；负责开发区防旱防汛防风指挥部办公室的日常工作，在开发区管委会的直接领导下，贯彻实施防汛工作的法规、政策，执行上级指令，督促检查防汛准备及防汛工程的修复，储备管理防汛物资，掌握开发区的水情、汛情、灾情，组织防汛队伍，开展防汛工作的宣传教育和培训。

(二) 根据单位的主要职能内设 6 个股室。

各股室主要职能分别是：

- 1、综合股 负责本单位党务及人力资料管理、财务管理、文秘、档案、后勤保障等工作。
- 2、三防股 负责管辖范围内防汛、防旱、防风的日常工作，负责组织落实汛期值班和汛前、汛中、汛后检查工作；负责收集、整编有关水文、雨量、气象等资料。
- 3、泵站股 负责管辖范围内泵站运行和管养。
- 4、工管股 负责管理管辖范围内水闸、河堤段工程及附属设施；负责管理范围内的环境整治。
- 5、工建股 负责管辖范围内水利工程的规划、勘测、设计、概预算、申报立项、工程招标、参与工程验收。
- 6、水政股 负责检查、监督、处理管辖范围内的涉河（提）建设、河道取砂、涉河堆放、水土保持、取水许可等违法案件。

## 二、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 2019 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区水利所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	7226.95	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	198.26
		九、卫生健康支出	45.66
		十、节能环保支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区水利所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	6863.64
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	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	119.39
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	7226.95	本年支出合计	7226.95

## 收支总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区水利所

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	二十三、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	7226.95	支出总计	7226.95

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。





## 收入总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区水利所

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			
221	住房保障支出	119.39	119.39	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	119.39	119.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220201	住房公积金	94.31	94.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220203	购房补贴	25.08	25.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： \*\*

## 支出总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区水利所

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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	7226.95	1348.48	5878.47	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	198.26	198.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	198.26	198.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	56.65	56.65	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	108.47	108.47	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	33.13	33.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.66	45.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.66	45.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.66	45.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6863.64	985.17	5878.47	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区水利所

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	结转下年
科目编码	科目名称							
21303	水利	6863.64	985.17	5878.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	999.17	910.17	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	132.08	0.00	132.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	163.00	3.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	5028.00	0.00	5028.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	248.00	72.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	120.00	0.00	120.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	126.39	0.00	126.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	119.39	119.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区水利所

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	结转下年
科目编码	科目名称							
22102	住房改革支出	119.39	119.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220201	住房公积金	94.31	94.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220203	购房补贴	25.08	25.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： \*\*

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区水利所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	7226.95	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	198.26
		九、卫生健康支出	45.66
		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	6863.64
		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：中山火炬高技术产业开发区水利所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	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	1119.39
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	7226.95	本年支出合计	7226.95
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	7226.95	支出总计	7226.95

注：表中功能分类科目，根据各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：中山火炬高技术产业开发区水利所

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	7226.95	1348.48	5878.47
[208] 社会保障和就业支出	198.26	198.26	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	198.26	198.26	0.00
[2080502] 事业单位离退休	56.65	56.65	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费	108.47	108.47	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	33.13	33.13	0.00
[210] 卫生健康支出	45.66	45.66	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	45.66	45.66	0.00
[2101102] 事业单位医疗	45.66	45.66	0.00
[213] 农林水支出	6863.64	985.17	5878.47

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山火炬高技术产业开发区水利所

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
[21303]水利	6863.64	985.17	5878.47
[2130301]行政运行	999.17	910.17	
[2130302]一般行政管理事务	132.08	0.00	132.08
[2130204]水利行业业务管理	163.00	3.00	160.00
[2130205]水利工程建设	5028.00	0.00	5028.00
[2130206]水利工程运行与维护	248.00	72.00	176.00
[2130209]水利执法监督	47.00	0.00	47.00
[2130210]水土保持	120.00	0.00	120.00
[2130214]防汛	126.39	0.00	126.39
[221]住房保障支出	119.39	119.39	0.00
[22102]住房改革支出	119.39	119.39	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山火炬高技术产业开发区水利所

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
[220201] 住房公积金	94.31	94.31	0.00
[220203] 购房补贴	25.08	25.08	0.00

注： \*\*

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中山火炬高技术产业开发区水利所

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1348.48
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1104.69
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	249.85
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	25.08
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	263.85
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	108.48
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	33.13
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	45.66
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	94.30
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	284.31
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	83.50

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中山火炬高技术产业开发区水利所

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	62.00
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	3.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	8.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	160.29
[30302]退休费	[50905]离退休费	56.66
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	10.50
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	93.13

注： \*\*

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区水利所

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	149.50	149.510	0.00	0.00
“三公”经费	11.50	11.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	3.00	3.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	8.00	8.00	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	8.00	8.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注： \*\*

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区水利所

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： \*\*

## 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 7226.95 万元，比上年增加 1577.28 万元，增长 27.92%，主要原因是增加了水利建设工程费用；支出预算 7226.95 万元，比上年增加 1577.28 万元，增长 27.92%，主要原因是增加了水利建设工程费用。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 11.5 万元，比上年减少 1.8 万元，下降 13.04%，主要原因是减少了公务用车运行维护费以及公务接待费的拨款安排。其中：因公出国（境）费 3 万元，比上年增加 3 万元，增长 100%，主要原因是增加了相关项目拨款；公务用车购置及运行费 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 8 万元），比上年减少 3.4 万元，下降 29.82%，主要原因是减少了相关项目的拨款安排；公务接待费 0.5 万元，比上年减少 1.4 万元下降 73.68%，主要原因是减少了相关项目的拨款安排。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安

排 149.5 万元，比上年减少 0.78 万元，下降 0.52%，主要原因是减少了相关项目的拨款安排

#### 四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 184.19 万元，其中：货物类采购预算 23.19 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 161 万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1463.89 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 1 个（洋关泵组）台等。本年度拟购置固定资产 23 万元，主要是办公设备及水利专用数据等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	无	无
无	无	无

注：\*\*

## 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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

**十、“三公”经费：**指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、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。

**十一、农林水支出：**反映政府农林水事务的支出。水利行政运行：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；一般行政管理事务：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；水利工程建设：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、洪水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、更新改造、大中型病险水库放险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出；水利工程运行与维护：反映水利系统用于江、河、湖、

滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算预算管理的水利工程管理单位的支出；水利执法监督：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出；防汛：反映防汛业务支出。

**【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】**