

2018年

中山市大涌镇水利所
部门决算

目录

第一部分 中山市大涌镇水利所概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中山市大涌镇水利所2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金财政拨款收入支出决算表

第三部分 中山市大涌镇水利所2018年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市大涌镇水利所概况

一、部门主要职责

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。

二、主要任务

（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。

三、机构设置

（一）本部门无下属单位，部门决算为本级决算。

第二部分 2018年部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位名称：中山市大涌镇水利所 单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、财政拨款收入	396.15	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	45.23
		九、医疗卫生与计划生育支出	4.92
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	338.20
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	7.80
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	396.15	本年支出合计	396.15
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
合计	396.15	合计	396.15

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：

(1) 本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不要填列。

(3) 收入总计数应等于支出总计数。

(4) 此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中《收入支出决算总表》（财决01表）。

表2

收入决算表

单位名称：中山市大涌镇水利所

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
合计		396.15	396.15					
208	社会保障和就业支出	45.24	45.24					
20805	行政事业单位离退休	45.24	45.24					
2080502	事业单位离退休	31.67	31.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.90	12.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.67	0.67					
210	医疗卫生与计划生育支出	4.92	4.92					
21011	行政事业单位医疗★	4.92	4.92					
2101102	事业单位医疗★	4.92	4.92					
213	农林水支出	338.19	338.19					
21303	水利	338.19	338.19					
2130301	行政运行	274.70	274.70					
2130305	水利工程建设	47.16	47.16					
2130306	水利工程运行与维护	11.64	11.64					
2130314	防汛	0.99	0.99					
2130399	其他水利支出	3.70	3.70					
221	住房保障支出	7.80	7.80					
22102	住房改革支出	7.80	7.80					
2210201	住房公积金	7.80	7.80					
.....								

注：本表反映部门本年度取得各项收入情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（4）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。

表3

支出决算表

单位名称： 中山市大涌镇水利所 单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
	合计	396.15	209.07	187.08			
208	社会保障和就业支出	45.24	45.24				
20805	行政事业单位离退休	45.24	45.24				
2080502	事业单位离退休	31.67	31.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.90	12.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.67	0.67				
210	医疗卫生与计划生育支出	4.92	4.92				
21011	行政事业单位医疗★	4.92	4.92				
2101102	事业单位医疗★	4.92	4.92				
213	农林水支出	338.19	151.11	187.08			
21303	水利	338.19	151.11	187.08			
2130301	行政运行	274.70	144.80	129.90			
2130305	水利工程建设	47.16		47.16			
2130306	水利工程运行与维护	11.64	6.31	5.33			
2130314	防汛	0.99		0.99			
2130399	其他水利支出	3.70		3.70			
221	住房保障支出	7.80	7.80				
22102	住房改革支出	7.80	7.80				
2210201	住房公积金	7.80	7.80				
.....							

注：本表反映部门本年度取得各项支出情况。有关填表说明：
(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
(2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
(3) 此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
(4) 该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。

表4

财政拨款收入支出决算表

单位名称：中山市大涌镇水利所

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	396.15	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	45.23	45.23	
		九、医疗卫生与计划生育支出	4.92	4.92	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	338.20	338.20	
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	7.80	7.80	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	396.15	本年支出合计	396.15	396.15	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款		基本支出结转			
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余			
总计		总计			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到类级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 收入总计数应等于支出总计数。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：中山市大涌镇水利所

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码	科目名称			
合计		396.15	209.07	187.08
208	社会保障和就业支出	45.24	45.24	
20805	行政事业单位离退休	45.24	45.24	
2080502	事业单位离退休	31.67	31.67	
20808	抚恤	12.90	12.90	
2080801	死亡抚恤	0.67	0.67	
210	医疗卫生与计划生育支出	4.92	4.92	
21011	行政事业单位医疗★	4.92	4.92	
2101102	事业单位医疗★	4.92	4.92	
213	农林水支出	338.19	151.11	187.08
21303	水利	338.19	151.11	187.08
2130301	行政运行	274.70	144.80	129.90
2130305	水利工程建设	47.16		47.16
2130306	水利工程运行与维护	11.64	6.31	5.33
2130314	防汛	0.99		0.99
2130399	其他水利支出	3.70		3.70
221	住房保障支出	7.80	7.80	
22102	住房改革支出	7.80	7.80	
2210201	住房公积金	7.80	7.80	
.....				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填报说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) 此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

(4) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：中山市大涌镇水利所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	165.64	302	商品和服务支出	6.42
30101	基本工资	16.11	30201	办公费	1.57
30102	津贴补贴	8.32	30202	印刷费	0.34
30103	奖金		30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	0.10
30106	伙食补助费		30205	水费	0.24
30107	绩效工资	55.90	30206	电费	
30108	机关事业单位基本	12.90	30207	邮电费	0.32
30109	职业年金缴费	0.67	30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出	71.74	30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助	35.80	30211	差旅费	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	
30302	退休费	33.60	30213	维修（护）费	0.38
30303	退职（役）费		30214	租赁费	
30304	抚恤金		30215	会议费	
30505	生活补助		30216	培训费	
30306	救济费		30217	公务接待费	
30307	医疗费		30218	专用材料费	0.04
30308	助学金		30224	被装购置费	
30909	奖励金	2.20	30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	
30311	住房公积金		30227	委托业务费	2.30
30312	提租补贴		30228	工会经费	
30313	购房补贴		30229	福利费	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	0.99
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	0.14
			310	其他资本性支出	1.19
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	1.19
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	
人员经费合计		201.44	公用经费合计		7.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明：

- （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- （2）本表经济类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- （3）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- （4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1

表7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：中山市大涌镇水利所

单位：万元

2018年度预算数						2018年度决算数					
合计	因公出国 (镜) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (镜) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
2.96		2.00		2.00	0.96	0.99		0.99		0.99	

注：年度预算数为“三公”经费年初预算数，年度决算数是当年财政拨款安排实际支出。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) xx年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。
- (3) “三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”并在决算情况说明中予以说明。

表8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称： 中山市大涌镇水利所

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
合计							
212	城乡社区支出						
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出						
2120802	土地开发支出						
2120813	保障性住房租金补贴支出						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出						
.....							
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出						
2121401	污水处理设施建设和运营						
2121402	代征手续费						
.....							

注：本表反映部门年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) 此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

(4) 该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

第三部分 中山市大涌镇水利所 2018 年 部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

（一）2018 年度收入总体情况

财政拨款收入 396.15 万元，比上年决算数增加了 40.96 万元，上升 12%。主要原因：农林水支出（水利工程支出）增加了。

（二）2018 年度支出总体情况

中山市大涌镇水利所 2018 年度总支出 396.15 万元，其中本年支出 396.15 万元。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出 45.23 万元，比上年决算数增加 8.61 万元，增长 24%，主要原因是调整机关事业单位离退休费。

2. 医疗卫生与计划生育支出 4.92 万元，主要用于事业单位医疗保险费，比上年决算数减少了 1.95 万元，下降了 28%，主要原因是事业单位医疗缴费相应减少了。

3. 农林水支出 338.20 万元，主要用于水利工程行政运行费 274.70 万元、水利工程建设 47.16 万元、水利工程运行与维护 11.64 万元、防汛费 0.99 万元、其他水利支出 3.70 万元，比上年决算数增加了 34.91，增长了 12%，主要原因了水利工程支出增加了。

4. 住房保障支出 7.8 万元，主要用于购买住房公积金，比

上年决算数减少了 0.61 万元，下降了 7%，主要原因是人员变动了。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

中山市大涌镇水利所 2018 年度财政拨款收入合计 396.15 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 396.15 万元，比年初预算数减少了 152.16 万元，下降 28%，主要原因是水利工程施工进度达不到预期支付进度。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

中山市大涌镇水利所 2018 年度财政拨款支出合计 396.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 396.15 万元，比年初预算数减少 152.16 万元，下降 28%，主要原因是水利工程施工进度达不到预期支付进度。

分功能科目看，一般公共服务（类）人大事务（款）0 万元。

三、2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中山市大涌镇水利所 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数为 0.99 万元，完成预算 2.96 万元的 33%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.99 万元，完成预算 2 万元的 50%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%。

2018 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 0.59 万元，下降 37%。其中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.59 万元，下降 37%；公务接待费支出决算 0 万元，持平。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是维护减少了。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0.99 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.99 万元，其中：公务用车购置支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 0.99 万元，水利所公务用车保有量为 1 辆，主要用于水利工程、三防日常巡查等。

3. 公务接待费支出 0 万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 7.61 万元，比上年减少 23.15 万元，下降 75%，主要原因是劳务费相应减少了。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 3.4 万元。

（三）国有资产占有情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门供养车辆 1 辆，其中，综合业务用车 1 辆，主要是用于水利工程、三防日常巡查等。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2018 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，从预算执行率来看，预算支出实际执行率为 72%，主要原因是水利工程施工进度达不到预期支付进度。

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。