



2019 年

# 火炬开发区水利所部门决算



# 目 录

## 第一部分 火炬开发区水利所概况

一、 部门职责

二、 机构设置

## 第二部分 火炬开发区水利所 2019 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、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 火炬区开发水利所 2019 年部门决算情况

说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 火炬开发区水利所概况

### （一）部门主要职责

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事资料管理、财务管理、文书档案管理、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建设的规划、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水违建、河道取砂、临河堆放、水土保持、取水许可等违法案件。

## **(二) 机构设置**

本部门没有下属下单位,部门预算为本级预算。

## 第二部分 火炬开发区水利所 2019 年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：火炬区开发水利所

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	7534.91	社会保障和就业支出	14	6814.12
二、上级补助收入	2	0	卫生健康支出	15	363.53
三、事业收入	3	0	农林水支出	16	6717.21
四、经营收入	4	0	住房保障支出	17	99.9361.95
五、附属单位上缴收入	5	0		18	
六、其他收入	6	0		19	
	7			20	
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>7534.91</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22</b>	<b>7534.91</b>
用事业基金弥补收支差额	10	0	结余分配	23	0
年初结转和结余	11	0	年末结转和结余	24	0
	12			25	
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>7534.91</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>7534.91</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

# 收入决算表

公开 02 表

部门： 火炬区开发水利所

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7534.91	7534.91	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	681.41	681.41	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	676.97	676.97	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	231.14	231.14	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	356.66	356.66	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.17	89.17	0	0	0	0	0
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	4.44	4.44	0	0	0	0	0
2082201	移民补助	4.44	4.44	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	36.35	36.35	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	36.35	36.35	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	36.35	36.35	0	0	0	0	0
213	农林水支出	6,717.21	6,717.21	0	0	0	0	0
21303	水利	6,717.21	6,717.21	0	0	0	0	0
2130301	行政运行	1,159.37	1,159.37	0	0	0	0	0
2130302	一般行政管理事务	119.19	119.19	0	0	0	0	0

2130304	水利行业业务管理	109.44	109.44	0	0	0	0	0
2130305	水利工程建设	4877.64	4877.64	0	0	0	0	0
2130306	水利工程运行与维护	241.56	241.56	0	0	0	0	0
2130309	水利执法监督	6.75	6.75	0	0	0	0	0
2130310	水土保持	95.47	95.47	0	0	0	0	0
2130314	防汛	107.78	107.78	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	99.93	99.93	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	99.93	99.93	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	88.50	88.50	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	11.43	11.43	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：火炬区开发水利所

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7534.91	2035.04	5499.88	0	0	0
208	社会保障和就业支出	681.41	676.97	4.44	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	676.97	676.97	0.00	0	0	0
2080502	事业单位离退休	231.14	231.14	0.00	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	356.66	356.66	0.00	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.17	89.17	0.00	0	0	0
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	4.44	0	4.44	0	0	0
2082201	移民补助	4.44	0	4.44	0	0	0
210	卫生健康支出	36.35	36.35	0.00	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	36.35	36.35	0.00	0	0	0
2101102	事业单位医疗	36.35	36.35	0.00	0	0	0
213	农林水支出	6,717.21	1,221.78	5499.88	0	0	0
21303	水利	6,717.21	1,221.78	5499.88	0	0	0
2130301	行政运行	1,159.37	1,156.42	2.95	0	0	0
2130302	一般行政管理事务	119.19	0.00	119.19	0	0	0
2130304	水利行业业务管理	109.44	0.00	109.44	0	0	0
2130305	水利工程建设	4877.64	0.00	4877.64	0	0	0
2130306	水利工程运行与维护	241.56	65.36	176.20	0	0	0

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2130309	水利执法监督	6.75	0.00	6.75	0	0	0
2130310	水土保持	95.47	0.00	95.47	0	0	0
2130314	防汛	107.78	0.00	107.78	0	0	0
221	住房保障支出	99.93	99.93	0.00	0	0	0
22102	住房改革支出	99.93	99.93	0.00	0	0	0
2210201	住房公积金	88.50	88.50	0.00	0	0	0
2210203	购房补贴	11.43	11.43	0.00	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 火炬区开发水利所

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共 预算财政拨 款	1	7530.47	一、社会保障和就业 支出	15	681.41	676.97	4.44
二、政府性基 金预算财政 拨款	2	4.44	二、卫生健康支出	16	36.35	36.35	0
	3		三、农林水支出	17	6717.21	6717.21	0
	4		四、住房保障支出	18	99.94	99.94	0
	5			19			
<b>本年收入合 计</b>	9	7534.91	<b>本年支出合计</b>	23	7534.91	7530.47	4.44
年初财政拨 款结转和结 余	10	0	年末结转和结余	24	0	0	0
一般公共预 算财政拨款	11	0		25			
政府性基金 预算财政拨 款	12	0		26			
	13			27			
<b>总计</b>	14	7534.91	<b>总计</b>	28	7534.91	7530.47	4.44

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：火炬区开发水利所

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		7,530.48	2,035.04	5,495.44
208	社会保障和就业支出	676.97	676.97	0
20805	行政事业单位离退休	676.97	676.97	0
2080502	事业单位离退休	231.14	231.14	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	356.66	356.66	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.173	89.173	0
210	卫生健康支出	36.35	36.35	0
21011	行政事业单位医疗	36.35	36.35	0
2101102	事业单位医疗	36.35	36.35	0
213	农林水支出	6,717.21	1,221.78	5,495.44
21303	水利	6,717.21	1,221.78	5,495.44
2130301	行政运行	1,159.37	1,156.42	2.95
2130302	一般行政管理事务	119.19	0.00	119.19
2130304	水利行业业务管理	109.44	0.00	109.44
2130305	水利工程建设	4,877.64	0.00	4,877.64
2130306	水利工程运行与维护	241.56	65.36	176.20
2130309	水利执法监督	6.75	0.00	6.75

2130310	水土保持	95.47	0.00	95.47
2130314	防汛	107.78	0.00	107.78
221	住房保障支出	99.94	99.94	0
22102	住房改革支出	99.94	99.94	0
2210201	住房公积金	88.50	88.50	0
2210203	购房补贴	11.43	11.43	0

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中山火炬高技术产业开发区水利所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,659.39	302	商品和服务支出	134.22
30101	基本工资	249.31	30201	办公费	18.44
30102	津贴补贴	198.76	30202	印刷费	2.06
30103	奖金	0	30203	咨询费	0
30104	其他社会保障 缴费	0	30204	手续费	0
30106	伙食补助费	0	30205	水费	9.29
30107	绩效工资	318.14	30206	电费	56.05
30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	356.67	30207	邮电费	3.02
30109	职业年金缴费	89.17	30208	取暖费	0
30110	职工基本医疗 保险缴费	36.35	30209	物业管理费	0
30199	其他工资福利 支出	322.49	30211	差旅费	0.29
303	对个人和家庭 的补助	241.43	30212	因公出国（境）费用	0
30301	离休费	0	30213	维修（护）费	12.76
30302	退休费	231.14	30214	租赁费	0
30303	退职（役）费	0	30215	会议费	0
30304	抚恤金	0	30216	培训费	2.10
30305	生活补助	0	30217	公务接待费	0
30306	救济费	0	30218	专用材料费	0
30307	医疗费	0	30224	被装购置费	0
30308	助学金	0	30225	专用燃料费	0
30309	奖励金	10.29	30226	劳务费	7.58
30310	生产补贴	0	30227	委托业务费	10.47
30311	住房公积金	88.5012	30228	工会经费	0
30312	提租补贴	0	30229	福利费	0

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
30313	购房补贴	0	30231	公务用车运行维护费	3.81
30314	采暖补贴	0	30239	其他交通费用	0
30315	物业服务补贴	0	30240	税金及附加费用	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	30299	其他商品和服务支出	8.34
			310	其他资本性支出	0
			31001	房屋建筑物购建	0
			31002	办公设备购置	0
			31003	专用设备购置	0
			31005	基础设施建设	0
人员经费合计		1900.82	公用经费合计		134.22

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：火炬区开发水利所

单位：万元

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.25	0	8.25	0	7.76	0.49	3.81	0	3.81	0	3.81	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 火炬开发区水利所

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
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本 支出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	4.44	4.44	0	4.44	0
208	社会保障和就业 支出	0	4.44	4.44	0	4.44	0
20822	大中型水库移民 后期扶持基金支 出	0	4.44	4.44	0	4.44	0
2082201	移民补助	0	4.44	4.44	0	4.44	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。

### 第三部分 火炬开发区水利所 2019 年部门决算情况说明

#### 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

##### （一）年度收入总体情况

水利所 2019 年度总收入 7,534.91 万元，其中本年收入 7,534.91 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 7,534.91 万元，比上年决算数（1,860.39 万元）增加 5,674.52 万元，增长 305%。主要原因是 2019 年火炬区党工委指示，为确保堤内人民生命财产安全，要加大对全区海堤建设投资力度，并由水利所负责开展水利基建相关工作。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

水利所 2019 年度总支出 7,534.91 万元，其中本年支出 7,534.91 万元。具体情况如下：

一般公共服务（类）支出 7,534.91 万元，主要用于社会保障和就业支出 681.41 万元、农林水支出 6,717.21 万元、卫生健康支出 36.35 万元、住房保障支出 99.94 万元，总支出比上年决

算数（535.19万元）增加6,999.72万元，增长1308%，主要原因是2019年火炬区党工委指示，为确保堤内人民生命财产安全，要加大对全区海堤建设投资力度，并由水利所负责开展水利基建相关工作。2019年为农林水支出147.24万元，2020年为6,717.21万元，主要用于一般行政管理项目、水利基建以及泵站水闸管理和维护。

## 二、2019年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2019年度财政拨款收入说明

水利所2019年度财政拨款收入合计7,534.91万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,530.47万元，比年初预算数增加307.96万元，增长4.26%；主要原因是年内新增了部分基建项目和人员经费，需要进行预算调整和追加；政府性基金预算财政拨款收入4.44万元，由上级财政拨款在年中下达。

### （二）2019年度财政拨款支出说明

水利所2019年度财政拨款支出合计7,534.91万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,530.47万元，比年初预算数增加307.96万元，增长4.26%；主要原因是年内新增了部分水利基建项目和人员经费，需要进行预算调整追加；政府性基金预算财政拨款支出4.44万元，由财政拨款在年中下达。

分功能科目看：社会保障和就业支出198.26万元，主要用于单位人员社会养老保险和退休人员经费支出；农林水支出6,863.61万元，主要用于一般行政管理项目和水利工程运行与维

护项目支出；卫生健康支出 45.66 万元，主要用于单位人员社会医疗保险经费支出；住房保障支出 119.39 万元，主要用于单位在编人员和退休人员住房改革补贴、住房公积金、购房补贴支出。

### 三、2019 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

水利所 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.81 万元，完成预算 8.25 万元的 53.81 %。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.81 万元，完成预算 8.25 万元的 53.81 %；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是，我所认真贯彻落实中央“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，2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 19.95 万元，下降 83.67 %。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少 19.95 万元，下降 83.67 %，减少的主要原因是 2019 年减少了购买公务用车费用。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 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 3.81 万元，占 100 %；公务接待费支出 0 万元，占 0 %。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费支出 3.81 万元，其中：公务用

车购置支出为 0 万元,公务用车运行及维护支出 3.81 万元,2019 年本单位公务用车保有量为 2 辆,主要用于水利三防工作、水政巡查执法及行政事务运行管理。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### (一) 政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 5,766.79 万元,其中:政府采购货物支出 18.10 万元、政府采购工程支出 5389.38 万元、政府采购服务支出 359.31 万元。授予中小企业合同金额 0.58 万元,占政府采购支出总额的 0.01%,其中:授予小微企业合同金额 5692.44 万元,占政府采购支出总额的 98.71%。

##### (三) 国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 2 辆,为其他用车,主要用于水利三防工作、水政巡查执法及行政事务运行管理。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台,单价 100 万元以上专用设备 1(套),为洋关泵站机组。

##### (四) 预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求,我单位组织对 2019 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。其中项目共 1 个,共涉及资金 439.086 万元,自评结果为良好。

组织对“内河涌整治项目工程”进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出 439.086 万元。从评价情况来看,支出绩效情况良好,基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标,在预算执行和项目开展上效果显著。

#### 第四部分 名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释。

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年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、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出这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、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。

**十二、“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费和公务接待费。（1）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。（2）公务用车购置及运行费，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。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

**十三、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、

专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。