

2018 年

中山火炬高技术产业开  
发区利所部门决算



# 目 录

## 第一部分 中山火炬高技术产业开发区水利所概况

一、 部门职责

二、 机构设置

## 第二部分 中山火炬高技术产业开发区水利所 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、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 中山火炬高技术产业开发区水利所 2018 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 中山火炬高技术产业开发区水利所概况

### （一）部门主要职责

- 1、着力提高排涝能力，加快在建工程的建设速度。着力加大河涌治理力度，构建河涌健康保障体系。
- 2、针对近年来气候复杂多变，局部灾害性天气比较突出的状况。我们要克服麻痹思想，针对防汛工作中出现的新情况、新要求，不断总结防汛防台工作的成功经验，积极查漏补缺，强化防范措施，进一步提高防汛抢险应急处置能力。一是认真组织 2018 年汛前防汛安全大检查，对防汛检查中发现的问题和薄弱环节，尽快制定落实安全防范措施，确保安全度汛；二是组织修订 2018 年防汛预案，大部制改革后，区内部门进行了较大的调整，我们要适时调整，并针对我区防台风及暴雨工作的实际情况，制定各级预警信号发布的具体条件，使防汛预案真正成为我区防汛工作实施决策和防洪调度、抢险救灾的依据；三是要继续细化防灾减灾避险台账，细化预报、预警工作，利用广播、电视、电台、报纸、网络、手机短信等多种形式和途径，充分发挥气象协管员和信息员的作用，及时传递台风、暴雨信息；四是要加大培训和宣传力度，加强三防成员单位、各社区（小区）负责人的防汛抢险知识培训，同时探索新的形式，加大防灾减灾宣传，让群众了解掌握防灾避险的知识，提高防汛抢

险救灾能力。

- 3、实行最严格的水资源管理制度，进一步加强水资源管理已成燎原之势，势在必行，我们理解的要执行，不理解的就执行中理解。实行最严格的水资源管理制度，就是加快确立水资源开发利用控制、用水效率控制、水功能区限制纳污这 3 条红线，把节约用水贯穿经济社会发展和群众生活生产全过程。

## （二）机构设置

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（堤）建设、河道取砂、涉河堆放、水土保持、取水许可等违法案件。

## 第二部分 中山火炬高技术产业开发区水利所 2018 年部门决算表

各部门应当公开 8 张部门决算表格，包括：1. 收支总表（3 张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2. 财政拨款收支表（5 张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格也要公开，并在合计栏以零填列。格式如下：

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中山火炬开发区高技术产业开发区水利所

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  | 1860.39 | 一、一般公共服务支出    | 16 | 0.00    |
| 二、上级补助收入      | 2  | 0.00    | 二、外交支出        | 17 | 0.00    |
| 三、事业收入        | 3  | 0.00    | 三、国防支出        | 18 | 0.00    |
| 四、经营收入        | 4  | 0.00    | 四、公共安全支出      | 19 | 0.00    |
| 五、附属单位上缴收入    | 5  | 0.00    | 五、教育支出        | 20 | 0.00    |
| 六、其他收入        | 6  | 0.00    | 六、科学技术支出      | 21 | 0.00    |
| .....         | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 22 | 0.00    |
|               | 8  |         | 八、社会保障和就业支出   | 23 | 232.61  |
|               | 9  |         | 九、卫生健康支出      | 24 | 39.59   |
|               | 10 |         | 十二、农林水支出      | 25 | 1472.44 |
|               | 11 |         | 十九、住房保障支出     | 26 | 115.75  |
| <b>本年收入合计</b> | 12 | 1860.39 | <b>本年支出合计</b> | 27 | 1860.39 |
| 用事业基金弥补收支差额   | 13 | 0.00    | 结余分配          | 28 | 0.00    |
| 年初结转和结余       | 14 | 0.00    | 年末结转和结余       | 29 | 0.00    |
| <b>总计</b>     | 15 | 1860.39 | <b>总计</b>     | 30 | 1860.39 |

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：中山火炬开发区高技术产业开发区水利所

单位：万元

| 项 目              |                              | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级补<br>助收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收<br>入 |
|------------------|------------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|------------------|----------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称                         |            |            |            |          |          |                  |          |
| 栏次               |                              | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6                | 7        |
| 合计               |                              | 1860.39    | 1860.39    | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 208              | 社会保障和<br>就业支出                | 232.61     | 232.61     | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 20805            | 行政事业单<br>位离退休                | 228.35     | 228.35     | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2080502          | 事业单位离退休                      | 118.23     | 118.23     | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2080505          | 机关事业单位基<br>本养老保险缴费<br>支出     | 105.10     | 105.10     | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2080506          | 机关事业单位职<br>业年金缴费支出           | 5.02       | 5.02       | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 20822            | 大中型水库移民后期扶持基<br>金支出          | 0.54       | 0.54       | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2082201          | 移民补助                         | 0.54       | 0.54       | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 20823            | 小型水库移民扶助基金及对<br>应专项债务收入安排的支出 | 3.72       | 3.72       | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2082301          | 移民补助                         | 3.72       | 3.72       | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 210              | 医疗卫生与计划<br>生育支出              | 39.59      | 39.59      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 21011            | 行政事业单位医<br>疗                 | 39.59      | 39.59      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2101102          | 事业单位医疗                       | 39.59      | 39.59      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 213              | 农林水支出                        | 1472.44    | 1472.44    | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 21303            | 水利                           | 1472.44    | 1472.44    | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2130301          | 行政运行                         | 892.28     | 892.28     | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2130302          | 一般行政管理事<br>务                 | 213.16     | 213.16     | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |

|         |                 |        |        |      |      |      |      |      |
|---------|-----------------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 2130305 | 水利工程建设          | 138.47 | 138.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护       | 179.73 | 179.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | 防汛              | 39.92  | 39.92  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 0.18   | 0.18   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出          | 8.70   | 8.70   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出          | 115.75 | 115.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出          | 115.75 | 115.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金           | 93.17  | 93.17  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴            | 22.58  | 22.58  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：中山火炬高技术产业开发区水利所

单位：万元

| 项 目          |                          | 本年支<br>出合计 | 基本支<br>出 | 项目支<br>出 | 上缴上<br>级支出 | 经营<br>支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|--------------|--------------------------|------------|----------|----------|------------|----------|-------------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                     |            |          |          |            |          |                   |
| 栏次           |                          | 1          | 2        | 3        | 4          | 5        | 6                 |
| 合计           |                          | 1860.39    | 1292.08  | 568.31   | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 208          | 社会保障和就业支出                | 232.61     | 228.35   | 4.26     | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 20805        | 行政事业单位离退休                | 228.35     | 228.35   | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 2080502      | 事业单位离退休                  | 118.23     | 118.23   | 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         | 105.10     | 105.10   | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出           | 5.02       | 5.02     | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 20822        | 大中型水库移民后期扶持基金支出          | 0.54       | 0.00     | 0.54     | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 2082201      | 移民补助                     | 0.54       | 0.00     | 0.54     | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 20823        | 小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 | 3.72       | 0.00     | 3.72     | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 2082301      | 移民补助                     | 3.72       | 0.00     | 3.72     | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 210          | 医疗卫生与计划生育支出              | 39.59      | 39.59    | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 21011        | 行政事业单位医疗                 | 39.59      | 39.59    | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 2101102      | 事业单位医疗                   | 39.59      | 39.59    | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 213          | 农林水支出                    | 1472.44    | 908.39   | 564.05   | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 21303        | 水利                       | 1472.44    | 908.39   | 564.05   | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 2130301      | 行政运行                     | 892.28     | 892.28   |          | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 2130302      | 一般行政管理事务                 | 213.16     | 16.11    | 197.05   | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 2130305      | 水利工程建设                   | 138.47     | 0.00     | 138.47   | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 2130306      | 水利工程运行与维护                | 179.73     | 0.00     | 179.73   | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 2130314      | 防汛                       | 39.92      | 0.00     | 39.92    | 0.00       | 0.00     | 0.00              |

| 项 目          |                     | 本年支<br>出合计 | 基本支<br>出 | 项目支<br>出 | 上缴上<br>级支出 | 经营<br>支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|--------------|---------------------|------------|----------|----------|------------|----------|-------------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                |            |          |          |            |          |                   |
| 栏次           |                     | 1          | 2        | 3        | 4          | 5        | 6                 |
| 2130321      | 大中型水库移民后期<br>扶持专项支出 | 0.18       | 0.00     | 0.18     | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 2130399      | 其他水利支出              | 8.70       | 0.00     | 8.70     | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 221          | 住房保障支出              | 115.75     | 115.75   | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 22102        | 住房改革支出              | 115.75     | 115.75   | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 2210201      | 住房公积金               | 93.17      | 93.17    | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 2210203      | 购房补贴                | 22.58      | 22.58    | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00              |

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： 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               | 行次 | 金额      | 项 目               | 行次 | 合计      | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性<br>基金预<br>算财政<br>拨款 |
| 栏 次               |    | 1       | 栏 次               |    | 2       | 3                  | 4                       |
| 一、一般公共预<br>算财政拨款  | 1  | 1856.12 | 一、一般公共服务<br>支出    | 17 | 0.00    | 0.00               | 0.00                    |
| 二、政府性基金<br>预算财政拨款 | 2  | 4.26    | 二、外交支出            | 18 | 0.00    | 0.00               | 0.00                    |
|                   | 3  |         | 三、国防支出            | 19 | 0.00    | 0.00               | 0.00                    |
|                   | 4  |         | 四、公共安全支出          | 20 | 0.00    | 0.00               | 0.00                    |
|                   | 5  |         | 五、教育支出            | 21 | 0.00    | 0.00               | 0.00                    |
|                   | 6  |         | 六、科学技术支出          | 22 | 0.00    | 0.00               | 0.00                    |
|                   | 7  |         | 七、文化旅游体育与<br>传媒支出 | 23 | 0.00    | 0.00               | 0.00                    |
|                   | 8  |         | 八、社会保障和就业<br>支出   | 24 | 232.61  | 228.35             | 4.26                    |
|                   | 9  |         | 九、卫生健康支出          | 25 | 39.59   | 39.59              | 0.00                    |
|                   | 10 |         | 十二、农林水支出          | 26 | 1472.44 | 1472.44            | 0.00                    |
|                   | 11 |         | 十九、住房保障支出         | 27 | 115.75  | 115.75             | 0.00                    |
| <b>本年收入合计</b>     | 12 | 1860.39 | <b>本年支出合计</b>     | 28 | 1860.39 | 1856.13            | 4.26                    |
| 年初财政拨款结<br>转和结余   | 13 | 0.00    | 年末结转和结余           | 29 | 0.00    | 0.00               | 0.00                    |
| 一般公共预算财<br>政拨款    | 14 | 0.00    |                   | 30 |         |                    |                         |
| 政府性基金预算<br>财政拨款   | 15 | 0.00    |                   | 31 |         |                    |                         |
| <b>总计</b>         | 16 | 1860.39 | <b>总计</b>         | 32 | 1860.39 | 1856.13            | 4.26                    |

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：中山火炬高技术产业开发区水利所

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       |                  | 1856.13 | 1292.08 | 564.05 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 228.35  | 228.35  | 0.00   |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 228.35  | 228.35  | 0.00   |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 118.23  | 118.23  | 0.00   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105.11  | 105.11  | 0.00   |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.02    | 5.02    | 0.00   |
| 210      | 医疗卫生与计划生育支出      | 39.59   | 39.59   | 0.00   |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 39.59   | 39.59   | 0.00   |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 39.59   | 39.59   | 0.00   |
| 213      | 农林水支出            | 1472.44 | 908.39  | 564.05 |
| 21303    | 水利               | 1472.44 | 908.39  | 564.05 |
| 2130301  | 行政运行             | 892.28  | 892.28  | 0.00   |
| 2130302  | 一般行政管理事务         | 213.16  | 16.11   | 197.05 |
| 2130305  | 水利工程建设           | 138.47  | 0.00    | 138.47 |
| 2130306  | 水利工程运行与维护        | 179.73  | 0.00    | 179.73 |

|         |                 |        |        |       |
|---------|-----------------|--------|--------|-------|
| 2130314 | 防汛              | 39.92  | 0.00   | 39.92 |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 0.18   | 0.00   | 0.18  |
| 2130399 | 其他水利支出          | 8.70   | 0.00   | 8.70  |
| 221     | 住房保障支出          | 115.75 | 115.75 | 0.00  |
| 22102   | 住房改革支出          | 115.75 | 115.75 | 0.00  |
| 2210201 | 住房公积金           | 93.17  | 93.17  | 0.00  |
| 2210203 | 购房补贴            | 22.57  | 22.57  | 0.00  |

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         | <b>902.97</b> | 302      | 商品和服务支出 | <b>78.20</b> |
| 30101    | 基本工资           | 230.62        | 30201    | 办公费     | 23.31        |
| 30102    | 津贴补贴           | 22.57         | 30202    | 印刷费     | 1.29         |
| 30103    | 奖金             | 0.00          | 30203    | 咨询费     | 0.00         |
| 30104    | 其他社会保障缴费       | 7.16          | 30204    | 手续费     | 0.00         |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00          | 30205    | 水费      | 0.00         |
| 30107    | 绩效工资           | 248.32        | 30206    | 电费      | 0.00         |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 105.11        | 30207    | 邮电费     | 2.70         |
| 30109    | 职业年金缴费         | 5.02          | 30208    | 取暖费     | 0.00         |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 39.59         |          |         |              |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 244.58        | 30209    | 物业管理费   | 0.00         |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | <b>310.90</b> | 30211    | 差旅费     | 0.21         |

| 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    |
| 30301 | 离休费           | 0.00   | 30212 | 因公出国（境）费用   | 0.00  |
| 30302 | 退休费           | 118.23 | 30213 | 维修（护）费      | 9.27  |
| 30303 | 退职（役）费        | 0.00   | 30214 | 租赁费         | 0.00  |
| 30304 | 抚恤金           | 0.00   | 30215 | 会议费         | 0.00  |
| 30305 | 生活补助          | 0.00   | 30216 | 培训费         | 0.87  |
| 30306 | 救济费           | 0.00   | 30217 | 公务接待费       | 0.00  |
| 30307 | 医疗费           | 0.00   | 30218 | 专用材料费       |       |
| 30308 | 助学金           | 0.00   | 30224 | 被装购置费       |       |
| 30309 | 奖励金           | 9.56   | 30225 | 专用燃料费       |       |
| 30310 | 生产补贴          | 0.00   | 30226 | 劳务费         | 0.17  |
| 30311 | 住房公积金         | 93.17  | 30227 | 委托业务费       | 5.11  |
| 30312 | 提租补贴          | 0.00   | 30228 | 工会经费        | 16.11 |
| 30313 | 购房补贴          | 0.00   | 30229 | 福利费         | 1.10  |
| 30314 | 采暖补贴          | 0.00   | 30231 | 公务用车运行维护费   | 3.35  |
| 30315 | 物业服务补贴        | 0.00   | 30239 | 其他交通费用      | 0.00  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 89.95  | 30240 | 税金及附加费用     | 0.00  |
|       |               |        | 30299 | 其他商品和服务支出   | 14.71 |
|       |               |        | 310   | 其他资本性支出     | 0.00  |
|       |               |        | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00  |
|       |               |        | 31002 | 办公设备购置      | 0.00  |
|       |               |        | 31003 | 专用设备购置      | 0.00  |
|       |               |        | 31005 | 基础设施建设      | 0.00  |
|       |               |        | 31006 | 大型修缮        | 0.00  |
|       |               |        | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00  |
|       |               |        | 31008 | 物资储备        | 0.00  |
|       |               |        | 31009 | 土地补偿        | 0.00  |
|       |               |        | 31010 | 安置补助        | 0.00  |
|       |               |        | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00  |
|       |               |        | 31012 | 拆迁补偿        | 0.00  |
|       |               |        | 31013 | 公务用车购置      | 0.00  |
|       |               |        | 31019 | 其他交通工具购置    | 0.00  |
|       |               |        | 31020 | 产权参股        | 0.00  |
|       |               |        | 31099 | 其他资本性支出     | 0.00  |
|       |               |        | 304   | 对企事业单位的补贴   | 0.00  |

| 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    |
|        |      |         | 30401  | 企业政策性补贴     | 0.00  |
|        |      |         | 30402  | 事业单位补贴      | 0.00  |
|        |      |         | 30403  | 财政贴息        | 0.00  |
|        |      |         | 30499  | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00  |
|        |      |         | 307    | 债务利息支出      | 0.00  |
|        |      |         | 30701  | 国内债务付息      | 0.00  |
|        |      |         | 30707  | 国外债务付息      | 0.00  |
|        |      |         | 399    | 其他支出        | 0.00  |
|        |      |         | 39906  | 赠与          | 0.00  |
| 人员经费合计 |      | 1213.87 | 公用经费合计 |             | 78.20 |

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：中山火炬高技术产业开发区水利所

单位：万元

| 2018 年度预算数 |          |            |         |         |       | 2018 年度决算数 |          |            |         |         |       |
|------------|----------|------------|---------|---------|-------|------------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计         | 因公出国（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    |
| 28.5       | 0.00     | 28.5       | 25.00   | 3.50    | 0.00  | 23.33      | 0.00     | 23.33      | 19.98   | 3.35    | 0.00  |

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:中山火炬高技术产业开发区水利所

单位:万元

| 项 目              |                                      | 年初结<br>转和结<br>余 | 本年收<br>入 | 本年支出  |          |          | 年末结<br>转和结<br>余 |
|------------------|--------------------------------------|-----------------|----------|-------|----------|----------|-----------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称                                 |                 |          | 小计    | 基本<br>支出 | 项目支<br>出 |                 |
| 栏次               |                                      | 1               | 2        | 3     | 4        | 5        | 6               |
| 合计               |                                      | 0.00            | 4.26     | 4.26  | 0.00     | 4.26     | 0.00            |
| 208              | 社会保障和就业<br>支出                        | 0.00            | 4.26     | 4.26  | 0.00     | 4.26     | 0.00            |
| 20822            | 大中型水库移民<br>后期扶持基金支<br>出              | 0.00            | 4.26     | 4.26  | 0.00     | 4.26     | 0.00            |
| 2082201          | 移民补助                                 | 0.00            | 0.54     | 0.540 | 0.00     | 0.54     | 0.00            |
| 20823            | 小型水库移民扶<br>助基金及对应专<br>项债务收入安排<br>的支出 | 0.00            | 0.54     | 0.540 | 0.00     | 0.54     | 0.00            |
| 2082301          | 移民补助                                 | 0.00            | 3.72     | 3.72  | 0.00     | 3.72     | 0.00            |

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 中山火炬高技术产业开发区水利所 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

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

中山火炬高技术产业开发区水利（以下简称开发区水利所）2018 年度总收入 1860.39 万元，其中本年收入 1860.39 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1860.39 万元，比上年决算数增加 428.19 万元，增长 23.30 %。主要原因：事业单位基本养老保险费正常调整，农林水业务项目增加

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平

#### （二）年度支出总体情况

开发区水利所 2018 年度总支出 1860.39 万元，其中本年支出 1860.39 万元。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出 232.61 万元，比上年决算数增加 34.74 万元，增长 14.93%，主要是事业单位基本养老保险费正常

调整，支出相应增加，另外单位退休人员工资相应提高；

2. 医疗卫生与计划生育支出 39.59 万元，比上年决算增加 8.97 万元，增长 22.67%，主要是事业单位社会医疗保险年度调整；

3. 农林水支出 147.24 万元，比上年决算数增加 34.19 万元，增长 23.00%，主要是水利工程管理和维护经费增加。4. 住房保障支出 115.75 万元，比上年决算数增加 42.56 万元，增长 36.78%，主要是公积金等年度调整。

## 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

开发区水利所 2018 年度财政拨款收入合计 1860.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1856.13 万元，比年初预算数减少 59.54 万元，下降 32.07%；主要原因：一些水利项目受招投标或天气影响不能如期开展；政府性基金预算财政拨款收入 4.26 万元，该基金是由上级补助在年中下达。

### （二）2018 年度财政拨款支出说明

开发区水利所 2018 年度财政拨款支出合计 1860.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1856.13 万元，比年初预算数减少 59.54 万元，下降 32.07%；；主要原因是一些水利项目受招投标或天气影响不能如期开展；政府性基金预算财政拨款收入 4.26 万元，增长 0%，主要变动情况：水库移民扶持基金经费是

年中下达。

分功能科目看，社会保障和就业支出 228.53 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；医疗卫生与计划生育支出 39.59 万元，主要用于单位人员社会医疗保险经费支出；农林水支出 147.24 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。

### 三、2018 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

开发区水利所 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 23.33 万元，完成预算 28.50 万元的 81.86 %。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 23.33 万元，完成预算 28.5 万元的 81.86%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%。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增加 19.34 万元，增长 82 %。其中：公务用车购置及运行维护费支出增加购买公务车费用。

#### （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0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出23.33万元，占100%；公务接待费支出0.00万元，占0%。具体情况如下：

2. 公务用车购置及运行维护费支出23.33万元，其中：公务用车购置支出为19.98万元，2018年公务用车购置数1辆；公务用车运行及维护支出3.35万元，2018年单位公务用车保有量为2辆，主要用于三防抢险和水政执法。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额201.60万元，其中：政府采购货物支出48.6万元、政府采购工程支出36.00万元、政府采购服务支出117.00万元。授予中小企业合同金额201.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

##### （二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车1辆，单价100万元以上专用设备1个（洋关系组）。

#### 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，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

**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。