

2023 年

部门预算

# 目 录

## **第一部分 民众街道水务事务中心 概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2023 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2023 年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 民众街道水务事务中心概况

## 一、主要职责

按照火炬开发区关于水务工作的统一部署，具体承担以下工作任务：（一）宣传和贯彻执行上级关于水务工作的政策和法律、法规。（二）负责辖区内江河湖泊和水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度工作，储备、管理水工程抢险物资。（三）协助开展辖区内取水户管理及各行业节约用水管理工作。负责辖区内内河道整治工作。（四）协助做好辖区内水土保持、水库移民等工作。（五）协助做好辖区内河湖水域及其岸线的管理和保护工作，开展内河道及涉河建设项目的日常巡查。（六）完成上级和火炬开发区党工委、管委会交办的其他工作任务。

## 二、部门机构设置

民众街道水务事务中心为中山市人民政府民众街道办事处管理的公益一类事业单位，正股级。内设办公室、工程建设与运行管理组、河长制办公室（水资源管理组、巡查组）等工作组。

## 三、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 2023年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：中山市民众街道水务事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2743.97	一、一般公共服务支出	
二、财政专户拨款		二、外交支出	
三、其他资金		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、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	44.72
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	

## 收支总体情况表

单位名称：中山市民众街道水务事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	2653.00
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	46.25
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	2743.97	本年支出合计	2743.97

## 收支总体情况表

单位名称：中山市民众街道水务事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入		二十四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		二十五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额		二十六、结转下年	
收入总计	2743.97	支出总计	2743.97

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 收入总体情况表

单位名称：中山市民众街道水务事务中心

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			
2130306	水利工程运行与维护	230.87	230.87										
2130314	防汛	32.00	32.00										
2130399	其他水利支出	398.75	398.75										
221	住房保障支出	46.25	46.25										
21102	住房改革支出	46.25	46.25										
2110201	住房公积金	46.25	46.25										

注：无。



## 支出总体情况表

单位名称：中山市民众街道水务事务中心

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	2743.97	460.48	2283.49				
208	社会保障和就业支出	44.72	44.72					
20805	行政事业单位养老支出	44.72	44.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.81	29.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.91	14.91					
213	农林水支出	2653.00	369.51	2283.49				
21303	水利	2653.00	369.51	2283.49				
2130301	行政运行	426.38	369.51	56.87				
2130304	水利行业业务管理	450.00		450.00				
2130305	水利工程建设	1115.00		1115.00				
2130306	水利工程运行与维护	230.87		230.87				
2130314	防汛	32.00		32.00				

## 支出总体情况表

单位名称：中山市民众街道水务事务中心

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							
2130399	其他水利支出	398.75		398.75				
221	住房保障支出	46.25	46.25					
21102	住房改革支出	46.25	46.25					
2110201	住房公积金	46.25	46.25					

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山市民众街道水务事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2743.97	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		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、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	44.72
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	2653.00
		十三、交通运输支出	

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山市民众街道水务事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	46.25
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	2743.97	本年支出合计	2743.97
		二十四、结转下年	
收入总计	2743.97	支出总计	2743.97

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山市民众街道水务事务中心

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	2743.97	460.48	2283.49
[208]社会保障和就业支出	44.72	44.72	
[20805]行政事业单位养老支出	44.72	44.72	
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.81	29.81	
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	14.91	14.91	
[213]农林水支出	2653.00	369.51	2283.49
[21303]水利	2653.00	369.51	2283.49
[2130301]行政运行	426.38	369.51	56.87
[2130304]水利行业业务管理	450.00		450.00
[2130305]水利工程建设	1115.00		1115.00
[2130306]水利工程运行与维护	230.87		230.87
[2130314]防汛	32.00		32.00
[2130399]其他水利支出	398.75		398.75
[221]住房保障支出	46.25	46.25	

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山市民众街道水务事务中心

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
[22102]住房改革支出	46.25	46.25	
[2210201]住房公积金	46.25	46.25	

注：无。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山市民众街道水务事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	460.48
[301]工资福利支出	406.68
[30101]基本工资	47.37
[30102]津贴补贴	91.42
[30103]奖金	26.00
[30107]绩效工资	134.31
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	29.81
[30109]职业年金缴费	14.91
[30110]职工基本医疗保险缴费	14.53
[30111]公务员医疗补助缴费	2.08
[30113]住房公积金	46.25
[302]商品和服务支出	53.80
[30201]办公费	6.00
[30205]水费	3.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山市民众街道水务事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	20.00
[30207]邮电费	1.80
[30213]维修（护）费	1.00
[30214]租赁费	10.50
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	0.40
[30229]福利费	0.30
[30231]公务用车运行维护费	8.10
[30239]其他交通费用	1.70

注：“无”。



## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山市民众街道水务事务中心

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				
“三公”经费	26.50	26.50		
其中：（一）因公出国（境）支出				
（二）公务用车购置及运行维护支出	26.10	26.10		
1. 公务用车购置	18.00	18.00		
2. 公务用车运行维护费	8.10	8.10		
（三）公务接待费支出	0.40	0.40		

注：无。

### 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山市民众街道水务事务中心

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			

注： 本表本年无发生额。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中山市民众街道水务事务中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计			

注：本表本年无发生额。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山市民众街道水务事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2,283.49
[302]商品和服务支出	463.12
[30209]物业管理费	13.00
[30227]委托业务费	441.62
[30239]其他交通费用	3.50
[30299]其他商品和服务支出	5.00
[303]对个人和家庭的补助	10.87
[30399]其他对个人和家庭的补助	10.87
[309]资本性支出（基本建设）	1,115.00
[30905]基础设施建设	1,115.00
[310]资本性支出	24.50
[31002]办公设备购置	6.50
[31013]公务用车购置	18.00

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山市民众街道水务事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[399]其他支出	670.00
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	670.00

注：无。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：中山市民众街道水务事务中心

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
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	460.48	460.48	460.48				
中山市民众街道水务事务中心	460.48	460.48	460.48				
工资和福利支出	406.68	406.68	406.68				
商品和服务支出	53.80	53.80	53.80				

注：无。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市民众街道水务事务中心

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 基金预算			
合 计	2194.62	2194.62	2194.62				
统筹区水利 工程管养经费	230.87	230.87	230.87				继续做好街道内堤防、水闸等水利工程管理养护，承担工程日常运行中的维护管理，及时发现并解决水利设施安全隐患问题，确保持续发挥水利工程防汛安全保障作用。
统筹区内河 涌整治项目经 费	615.00	615.00	615.00				实施疏浚河道、岸墙加固等内河综合整治工程，支付中小河流项目工程尾款，恢复内河道基本功能，改善水环境，提升河道的行洪排涝能力。
统筹区水闸 堤防建设项目 经费	500.00	500.00	500.00				完成民众街道田基沙水闸维修项目恢复水闸正常运行，完成民众街道下深滘水闸重建工程立项前期工作，完成中山市市级产业平台

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市民众街道水务事务中心

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 基金预算	国有资本 经营预算			
								(民众园)大堤提标加固工程可行性研究报告并取得批复,开展水闸堤防水利工程建设,支付往年应付未付水利工程费用,以达到防洪防灾、美化区域环境、保护人民生命财产的目的。
统筹区全面推行河长制工作专项经费	450.00	450.00	450.00					完成街道内河涌日常保洁清理,管开展河长履职标准化规范化建设,落实最严格的水资源管理考核制度,完成年度节水载体创建及节约用水宣传工作,符合全面推行河长制工作要求,达到省、市年度考核标准。
统筹区工程建设项目区域评估	148.75	148.75	148.75					完成民众街道区域水资源论证评估、民众智能装备产业园西片区区域防洪评估及民众智能装备产业园西片区水土保持区域评估,进一步提高审批效率,减轻企业负担,



### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市民众街道水务事务中心

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 基金预算	国有资本 经营预算			
								节约社会资源,加快工程建设项目落地。
统筹区民众 街道河涌岸线 环境整治工作 专项经费	250.00	250.00	250.00					完成民众街道河涌岸线环境整治 工作年度目标任务,清拆河道管理 范围内的构筑物及完成示范河 道建设,持续改善河涌水质,结合 乡村振兴,全面提升人居环境。

注：无。

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算2743.97万元，比上年增加145.07万元，增长5.58%，主要原因是由单位发放在职事业编制人员经费，人员经费收入比上年增加了207.37万元，公务车辆资产购置收入增加18万元，项目收入比上年增加了工程建设项目区域评估148.75万元及民众街道河涌岸线环境整治工作专项经费250万元，同时减少了已完工项目费用收入；支出预算2743.97万元，比上年增加145.07万元，增长5.58%，主要原因是由单位发放在职事业编制人员经费，人员经费支出比上年增加了207.37万元，公务车辆资产购置支出增加18万元，项目支出比上年增加了工程建设项目区域评估148.75万元及民众街道河涌岸线环境整治工作专项经费250万元，同时减少了已完工项目费用支出）。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费26.5万元，比上年增加17.95万元，增长209.94%，主要原因是2023年拟新增购置1台公务车辆费用18万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降--%，主要原因是与上年持平，无增减变化（上年基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费26.1万元（公务用车购置费18万元，比上年增加18万元；公务用车运行维护费8.1万元，比上年增加/减少0万元。）

比上年增加 18 万元，增长 222.22%，主要原因是拟新增购置 1 台公务车辆费用 18 万元；公务接待费 0.4 万元，比上年减少 0.05 万元，下降 11.11%，主要原因是按照省过紧日子的要求压减预算，例行节约。

### 三、机关运行经费安排情况

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关行政运行经费。

### 四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 186.25 万元，其中：货物类采购预算 24.5 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 161.75 万元等。

### 五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 9685.86 万元，分布构成情况为：房屋 1300 平方米，车辆 3 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 24.5 万元，主

要是公务车辆 1 台 18 万元，多功能复印机 1 台 1.6 万元，热水器 17 台 1.7 万元、台式计算机 8 台 3.2 万元等。

## 六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
统筹区水旱灾害防御工作经费	32.00	完成防汛物资定额储备采购工作，保证防汛物资储备安全做好辖区内水旱灾害防御与应急处置工作，健全并落实水旱灾害防御体系等防汛备汛工作，发挥水利工程防灾减灾作用，保障人民群众生命财产安全。
统筹区工程建设项目区域评估	148.75	完成民众街道区域水资源论证评估、民众智能装备产业园西片区区域防洪评估及民众智能装备产业园西片区水土保持区域评估共 3 个项目，进一步提高审批效率，减轻企业负担，节约社会资源，加快工程建设项目落地。
统筹区水利工程管养经费	230.87	继续做好街道内堤防、水闸等水利工程管理养护，开展 7 座水闸安全评估，承担工程日常运行中的维护管理，及时发现并解决水利设施安全隐患问题，确保持续发挥水利工程防汛安全保障作用。

注：无。

## 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: 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费:**“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中: 因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费), 公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; 公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

**【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)**】**