

2019 年

中山市中顺大围工程管理处 部门预算

目 录

第一部分 中山市中顺大围工程管理处 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 中山市中顺大围工程管理处 概况

一、主要职责

市中顺大围工程管理处是市水务局直属单位。主要职责是：

1、贯彻执行国家、省、市有关水利工程管理的法律法规和规章制度。

2、负责保障中顺大围（中山段）水利工程正常运行和防洪排涝工作。

3、负责东河水利枢纽工程、西河水闸、拱北水闸、铺锦水闸等4个直属水利工程的运行、管养工作。

4、负责防汛物料储备的管理工作。

5、协调、指导和督促围内镇区水利所对于堤和险段、水闸、旱闸等建筑物的管理以及围内河道整治工作。

6、协调中顺大围中山段和顺德段水利工程的整体规划，负责管理中顺大围工程勘测、规划和施工工作，参与大围水利工程质量检查验收。

7、负责中顺大围的江河的水文与水质监测工作；负责中顺大围管辖范围的内河涌水质的监测工作；承担市水利局交给的水利工程潜水清障排险和咸潮监测、水质监测及预报的工作任务。

8、承办上级交办的其他工作任务。

二、部门预算构成

按照部门预算编报要求，纳入市中顺大围工程管理处部门预算编报范围的单位只有本部门，本部门无下属单位。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山市中顺大围工程管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	4855.7005	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	783.7066
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 中山市中顺大围工程管理处

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	4009.1531
		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	62.8408
		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	4855.7005	本年支出合计	4855.7005
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 中山市中顺大围工程管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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	4855.7005	支出总计	4855.7005

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： 中山市中顺大围工程管理处

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			
2130312	水质监测	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	228.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	192.0351	192.0351	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.8408	62.8408	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	62.8408	62.8408	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	62.8408	62.8408	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

支出总体情况表

单位名称： 中山市中顺大围工程管理处

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	4855.7005	3593.2254	1262.4751	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	783.7066	783.7066	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	783.7066	783.7066	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	421.90855	421.9085	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	258.4272	258.4272	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	103.3709	103.3709	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4009.1531	2746.678	1262.4751	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4009.1531	2746.678	1262.4751	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	3570.118	2746.678	823.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 中山市中顺大围工程管理处

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							
2130314	防汛	228.00	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	192.0351	0.00	192.0351	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.8408	62.8408	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.8408	62.8408	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	62.8408	62.8408	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市中顺大围工程管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4855.7005	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	783.7066
		九、卫生健康支出	0.00
		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	4009.1531
		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： 中山市中顺大围工程管理处

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	62.8408.
		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	4855.7005	本年支出合计	4855.7005
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	4855.7005	支出总计	4855.7005

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： 中山市中顺大围工程管理处

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	4855.7005	3593.2254	1262.4751
[208]社会保障和就业支出	783.7066	783.7066	0.00
[20805]行政事业单位离退休	783.7066	783.7066	0.00
[2080502]事业单位离退休	421.9085	421.9085	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	258.4272	258.4272	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	103.3709	103.3709	0.00
[213]农林水支出	4009.1531	2746.678	1262.4751
[21303]水利	4009.1531	2746.678	1262.4751
[2130306]水利工程运行与维护	3570.118	2746.678	823.44
[2130312]水质监测	19.00	0.00	19.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山市中顺大围工程管理处

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
[2130314]防汛	228.00	0.00	228.00
[2130399]其他水利支出	192.0351	0.00	192.0351
[221]	62.8408	62.8408	0.00
[22102]	62.8408	62.8408	0.00
[2210203]	62.8408	62.8408	0.00

注： 无

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： 中山市中顺大围工程管理处

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	3593.2254
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	2734.7254
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	398.8812
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	315.6578
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	2.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	1328.4687
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	258.4272
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	103.3709
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	9.0862
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	68.1462
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	23.00

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： 中山市中顺大围工程管理处

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
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	226.6872
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	1.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	398.9385
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	35.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	7.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	15.00

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： 中山市中顺大围工程管理处

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
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	5.00
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	0.50
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	50.00
[30227] 委托业务费	[50502] 商品和服务支出	35.00
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	13.00
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	28.296
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	45.50
[30239] 其他交通费用	[50502] 商品和服务支出	14.30
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	135.8425
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	459.5615
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	238.1035

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： 中山市中顺大围工程管理处

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
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	59.008
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	45.85
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	116.60

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： 中山市中顺大围工程管理处

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	46.00	46.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	45.50	45.50	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	45.50	45.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山市中顺大围工程管理处

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
0	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出

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 4855.7005 万元，比上年增加 301.7059 万元，增长 6.63%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费提高了缴费比例及人员增资、晋职、晋档等因素；支出预算 4855.7005 万元，比上年增加 301.7059 万元，增长 6.63%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费提高了缴费比例及人员增资、晋职、晋档等因素。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 46 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化）。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 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化）；公务用车购置及运行费 45.50 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 45.50 万元），比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化）；公务接待费 0.50 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化）。

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0万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排485万元，其中：货物类采购预算65万元，工程类采购预算90万元，服务类采购预算330万元等。

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44683.71万元，分布构成情况为：房屋6851.11平方米，车辆13辆，单价在100万元以上的设备8台等。本年度拟购置固定资产27万元，主要是购置防汛快艇等。

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
中顺大围直属水闸管养费	5300000	中顺大围水闸、船闸、泵站经维护管养达到设计能力：防洪能力达百年一遇防洪（潮）标准；排涝能力围内十年一遇暴雨24小时排干；船闸达四级航道通航能力。通过综合调度，对岐江河进行水体置换，有效改善岐江河水质；引水量从西河水闸引入岐江河达12000万立方米/年；为围内工农业生产的正常运行，提供水安全保障，

		充分发挥防洪（潮）排水、通航、改善水环境等功能；及时完成维护管养工作，按工作计划未发生拖延；提高水闸防洪能力，延长工程寿命；有效减少中顺大围保护范围内因旱涝灾害导致的经济损失。
--	--	--

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。