

2020 年
中山市水利工程质量安全事务中心
部门预算

目 录

第一部分 中山市水利工程质量安全事务中心 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 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 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市水利工程质量安全事务中心概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关水利工程质量的法规、规定、标准。

（二）负责检查督促建设、监理、设计、施工单位健全质量保证工作，参加受监工程的阶段验收和竣工验收。

（三）按照国家和水利行业有关工程建设法规、技术标准 and 设计文件，管理和指导水利工程及其配套、辅助（含住宅和文化卫生）和附属工程建设质量工作。

（四）负责对受监工程进行工程质量等级核定。

（五）监督受监工程质量事故处理。

（六）承办上级交办的其他工作任务。

（七）水利工程质量检测的职能。对水利工程实体质量以及所采用的建筑材料和工程设备进行抽样检测，委托经计量认证合格并有水利工程检测资质的单位进行。

（八）负责全市在建水利工程质量与安全监督工作，负责受监水利工程建设的安全生产日常巡查检查工作，做好检查记录和工作台帐。

二、部门预算构成

按照部门预算编报要求，纳入市水利工程质量安全事务中心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 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山市水利工程质量安全事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	792.14	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	77.60
		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： 中山市水利工程质量安全事务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	714.54
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	0.00
		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	792.14	本年支出合计	792.14
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： 中山市水利工程质量安全事务中心

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	792.14	支出总计	792.14

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： 中山市水利工程质量安全事务中心

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			
2130322	水利安全监督	70.00	70.00	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	70.00	70.00	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： 中山市水利工程质量安全事务中心

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	792.14	652.14	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.60	77.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.60	77.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.36	33.36	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	29.49	29.49	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	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	714.54	574.54	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	714.54	574.54	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	574.54	574.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	70.00	0.00	70.00	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： 中山市水利工程质量安全事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	792.14	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	77.60
		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	714.54
		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： 中山市水利工程质量安全事务中心

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	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	0.00
		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	792.14	本年支出合计	792.14
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	792.14	支出总计	792.14

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： 中山市水利工程质量安全事务中心

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	792.14	652.14	140.00
[208]社会保障和就业支出	77.60	77.60	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	77.60	77.60	0.00
[2080501]行政单位离退休	33.36	33.36	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.49	29.49	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	14.75	14.75	0.00
[213]农林水支出	714.54	574.54	140.00
[21303]水利	714.54	574.54	140.00
[2130301]行政运行	574.54	574.54	0.00
[2130322]水利安全监督	70.00	0.00	70.00
[2130399]其他水利支出	70.00	0.00	70.00

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： 中山市水利工程质量安全事务中心

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	652.14
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	547.59
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	50.70
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	277.48
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	113.65
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	1.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	29.49
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	14.75
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.78
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	7.80
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.84
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	37.04
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	12.56
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	66.09

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： 中山市水利工程质量安全事务中心

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
[30201]办公费	[50201]办公经费	7.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.30
[30206]电费	[50201]办公经费	12.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	4.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	3.00
[30216]培训费	[50203]培训费	4.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.80
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.50
[30228]工会经费	[50201]办公经费	3.04
[30229]福利费	[50201]办公经费	3.24
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	18.68

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： 中山市水利工程质量安全事务中心

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
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	4.03
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	38.46
[30302]退休费	[50905]离退休费	22.77
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	1.39
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	5.40
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	8.90

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：中山市水利工程质量安全事务中心

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	81.61	81.61	0.00	0.00
“三公”经费	4.30	4.30	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	3.50	3.50	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	3.50	3.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.80	0.80	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山市水利工程质量安全事务中心

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	0.00	0.00	0.00

注： 本部门本年度没有政府性基金收入及支出，故本表无数据。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算792.14万元，比上年增加213.11万元，增长36.80%，主要原因是在职、退休人员社会保险缴费及工资福利待遇有所提高；支出预算792.14万元，比上年增加213.11万元，增长36.8%，主要原因是在职、退休人员社会保险缴费及工资福利待遇有所提高。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费4.3万元，比上年减少0.2万元，下降4.44%，主要原因是继续认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制“三公”经费开支，完善日常管理内部规章制度，建立健全制度执行及内控长效机制。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长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3.5万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.5万元），比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.8万元，比上年减少0.2万元，下降20%，主要原因是继续认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制“三公”经费开支，完善日常管理内部规章制度，建立健全制度执行及内控长效机制。

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。2020年，本部门机关运行经费安排81.61万元，比上年增加15.03万元，增长22.57%，主要原因是本年度机关运行经费的统计口径与上年不同，上年只统计基本支出，本年包含基本支出和项目支出。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排90万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算6万元，服务类采购预算84万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额165.71万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1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0万元，主要是本年度没安排购置固定资产等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020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
无		

注：本部门本年度不涉及重点项目绩效公开信息。

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：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。

【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）**】**