

2019 年

中山市水库水电工程管理中心 部门预算

目 录

第一部分 中山市水库水电工程管理中心 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 中山市水库水电工程管理中心概况

一、主要职责

市水库水电工程管理中心为市水务局管理的公益一类事业单位，主要职责是：

1、贯彻执行国家、省、市有关水利方针政策、法规和中山市生态保护区的有关规定，拟订水库库区水利水电、水土保持工作的计划和制度，并组织实施。

2、负责直属水库大坝的安全监测、水文监测、日常维护、养护修理、除险加固、白蚁防治和调度运行等管理工作，维护工程安全和正常运行。

3、建立健全“三防”行政和技术岗位责任制，做好管辖范围内的防汛、防风、防旱、排涝工作，确保水库工程安全度汛。

4、做好供水用水计划，合理调度用水量。做好库区绿化、环境整治、水土保持工作，保护水源，防止水质污染；负责辖区的水库三防信息、防洪防旱调节等工作。

5、负责辖区水库的水文、水情观测记录整编等基础工作，建立健全各项水库水电工程、水文、水情档案；

6、负责处理长江片区、五桂山片区、金钟片区等库区电站管护范围内的违章事项，协助市水政监察支队等有关部

门调解水事纠纷；

7、承办上级交给的其他工作任务。

二、部门预算构成

按照部门预算编报要求，本部门无下属单位，部门预算为本级预算。纳入我市水库水电工程管理中心 2019 年部门预算编报范围的单位共 1 个，包括本级 1 个，本部门没有下属单位。

（一）内设机构

根据单位的主要职能内设 9 个机构。各个内设机构主要职能分别是：

1、长江水库管理所（副科级）

负责长江水库辖区范围的工程建设、管理及其三防调度工作。

2、五桂山片区管理所（副科级）

负责五桂山辖区范围水库、电站的工程建设、管理及其三防调度工作。

3、金钟水库管理所（副科级）

负责金钟水库辖区范围的工程建设、管理及其三防调度工作。

4、办公室

负责本单位的党务及人力资源管理、财务管理、文秘、档案、后勤保障等工作。

5、工程管理股

负责辖区水库大坝、溢洪道、泄洪洞、排洪渠道、供水设施、水电站及其附属工程的日常管理维护工作。

6、工程建设股

负责辖区水库和水电站的工程技术设计、现场施工管理及工程建设的资料收集、整编、归档保管工作。

7、三防管理股

负责防汛、防旱、防风日常管理工作。负责组织协调受益范围的防洪排涝工作。协调火炬开发区、东区、五桂山办事处的三防工作；开展汛期防汛检查，水库水量防洪调度；负责辖区水库三防物资的储备工作；负责组织编制辖区水库防汛方案和预案，并协助做好防汛抢险准备工作。

8、水文信息股

负责收集、监测、统计、记录、整编辖区水库的水文、雨量、气象资料，负责做好库区水文、雨量数据的传送、更新和资料归档工作。

9、安全管理股

负责直管和协管水库、水电站的工程检查检测、安全运行、设备维护、安全生产工作，协助处置水库辖区范围的水事纠纷。

（二）人员构成情况

市水库水电工程管理中心事业编制 62 名，雇员指标 5 名。

在职人员 58 名，其中事业编制 58 名，事业单位退休人员 31 人，普通雇员 3 名。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山市水库水电工程管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1783.35	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	498.30	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	393.10
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 中山市水库水电工程管理中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	1888.55
		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	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	2281.65	本年支出合计	2281.65

收支总体情况表

单位名称： 中山市水库水电工程管理中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00
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	2281.65	支出总计	2281.65

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： 中山市水库水电工程管理中心

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			
2130399	其他水利支出	121.20	0.00	0.00	0.00	0.00	121.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

支出总体情况表

单位名称： 中山市水库水电工程管理中心

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	2281.65	1708.35	573.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	393.10	393.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	393.10	393.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	148.12	148.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老	175.00	175.00	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	69.98	69.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1888.55	1315.25	573.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1888.55	1315.25	573.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1679.35	1315.25	364.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 中山市水库水电工程管理中心

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	121.20	0.00	121.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山市水库水电工程管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1783.35	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	393.10
		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	1390.25
		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：中山市水库水电工程管理中心

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	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	1783.35	本年支出合计	1783.35
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1783.35	支出总计	1783.35

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：中山市水库水电工程管理中心

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	1783.35	1708.35	75.00
[208]社会保障和就业支出	393.10	393.10	0.00
[20805]行政事业单位离退休	393.10	393.10	0.00
[2080502]事业单位离退休	148.12	148.12	0.00
[2080505]机关事业单位职业年金缴费支出	175.00	175.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	69.98	69.98	0.00
[213]农林水支出	1390.25	1315.25	75.00
[21303]水利	1390.25	1315.25	75.00
[2130306]水利工程运行与维护	1390.25	1315.25	75.00

注： **

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：中山市水库水电工程管理中心

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	1708.35
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1338.60
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	180.03
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	147.34
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	589.92
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	175.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	69.98
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	4.02
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	30.17

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： 中山市水库水电工程管理中心

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
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	14.41
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	99.66
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	28.07
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	201.33
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	16.85
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	15.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	20.00

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： 中山市水库水电工程管理中心

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
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	11.00
[30209] 物业管理费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	3.00
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	28.00
[30214] 租赁费	[50502] 商品和服务支出	0.50
[30215] 会议费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	8.00
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	1.50
[30218] 专用材料费	[50502] 商品和服务支出	14.10
[30225] 专用燃料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	0.00

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： 中山市水库水电工程管理中心

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
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	5.43
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	24.16
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	14.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	17.50
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	15.99
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	168.42
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	121.43
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00

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： 中山市水库水电工程管理中心

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
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	22.04
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	20.30
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	4.65
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00

注： **

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山市水库水电工程管理中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	15.50	15.50	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	14.00	14.00	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	14.00	14.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.50	1.50	0.00	0.00

注： **

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山市水库水电工程管理中心

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 2281.65 万元，比上年增加 286.91 万元，增长 14.38%，主要原因是人员经费按政策调整增加支出；支出预算 2281.65 万元，比上年增加 286.91 万元，增长 14.38%，主要原因是人员经费按政策调整增加支出。

。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 15.50 万元，比上年减少 1.50 万元，下降 8.82%，主要原因是厉行节约，减少公务接待费支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无此项费用支出；公务用车购置及运行费 14 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 14 万元），比上年减少 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 1.50 万元，比上年减少 1.50 万元，下降 50%，主要原因是厉行节约，减少公务接待费支出。

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0万元，增长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116.00万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算116.00万元等。

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13123.47万元，分布构成情况为：房屋6951.51平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产5.20万元，主要是购置办公设备等。

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
三宗水库大坝安全鉴定项目经费	75万元	产出指标：完成水库安全鉴定3个； 效益指标：施工质量符合国家相关合格标准；2019年内完成成果验收；保障辖管水库供水安全，未发生因缺乏安全鉴定导致重大安全事故情况；合理安排所辖水库安全鉴定，确保规定周期内所辖水库均完成定期安全鉴定。

注：**

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。