

2022 年  
中山市堤围管理中心 部门预算

# 目 录

## 第一部分 中山市堤围管理中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## 第二部分 2022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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 2022年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 中山市堤围管理中心概况

## 一、主要职责

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 负责防汛物料储备的管理工作。

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

(六) 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。

(七) 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。

(八) 负责协调、指导全市堤防工程的管理和防汛指挥调度工作。

(九) 负责市属直管堤防工程建设项目的建设管理工

作。

(十) 拟定全市堤防工程年度计划并指导实施。

(十一) 参与全市堤防工程规划工作。

(十二) 承办上级交办的其他工作任务。

## 二、部门机构设置

根据单位的主要职能内设 10 个科室。

各科室主要职能分别是：

1、办公室。负责本单位党务及人力资源管理、财务管理、文秘、档案、后勤保障等工作。

2、计划财务科。拟订全市堤防工程年度计划并指导实施。参与全市堤防工程规划。负责本单位的财务管理工作。

3、运行管理与调度科。负责中顺大围干堤、险段、水闸及其他附属物的安全运行、日常管理和维修管理、协调、指导全市堤防工程的管理和防汛指挥调度工作。

4、工程建设与安全科。负责市属直管堤防工程建设项目的建设管理、中顺大围干堤、围内河道水利工程建设规划、勘测、设计、概预算、申报立项、工程招标，参与工程验收。

5、水旱灾害防御科。负责中顺大围防汛、防旱、防风的日常工作；负责组织、协调、监督、指导围内镇区水利所防洪工作，对全围主要水利工程设施进行防汛、防风、抗旱

调度；负责组织落实汛期值班和汛前、汛中、汛后检查工作；负责运行及管养大围水文设施；负责收集、整编有关水文、雨量、气象资料、防汛物料的购置、储备、调拨和仓库管理工作；负责管理范围内的环境整治；安全生产、政府采购；负责协调围内镇区的相关事务。

6、水文水质监测科。负责中顺大围的江河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监测工作；承担市水务局交给的咸潮监测、水质监测及预报任务。

7、东河水利枢纽工程管理所（正科级）。负责东河水利枢纽水闸、泵站和船闸的运行和管养；负责责任堤段和附属设施的管养；负责枢纽范围内的环境整治。

8、西河水闸管理所（正科级）。负责西河水闸和船闸的运行和管养；负责管理西河堤段工程及附属设施；负责本所管理范围内的环境整治。

9、拱北水闸管理所。负责拱北水闸的运行和管养；负责本所管理范围内的环境整治。

10、铺锦水闸管理所。负责铺锦水闸的运行和管养；负责本所管理范围内的环境整治。

### **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 2022年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 中山市堤围管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	7506.80	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	1521.08
		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： 中山市堤围管理中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	5985.72
		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、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	7506.80	本年支出合计	7506.80

## 收支总体情况表

单位名称： 中山市堤围管理中心

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	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	7506.80	支出总计	7506.80

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： 中山市堤围管理中心

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			
2130312	水质监测	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	171.70	171.70	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： 中山市堤围管理中心

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	7,506.80	5,952.49	1,554.31	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1521.08	1521.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1521.08	1521.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,179.70	1,179.70	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	227.59	227.59	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	113.79	113.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,985.72	4,431.41	1,554.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5,985.72	4,431.41	1,554.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	5,799.62	4,431.41	1,368.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	14.40	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	171.70	0.00	171.70	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： 中山市堤围管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	7506.80	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	1521.08
		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	5985.72
		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： 中山市堤围管理中心

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、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	7506.80	本年支出合计	7506.80
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	7506.80	支出总计	7506.80

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： 中山市堤围管理中心

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	7506.80	5952.49	1554.31
[208]社会保障和就业支出	1521.08	1521.08	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1521.08	1521.08	0.00
[2080502]事业单位离退休	1179.70	1179.70	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.59	227.59	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	113.79	113.79	0.00
[213]农林水支出	5985.72	4431.41	1554.31
[21303]水利	5985.72	4431.41	1554.31
[2130306]水利工程运行与维护	5799.62	4431.41	1368.21
[2130312]水质监测	14.4	0.00	14.4
[2130314]防汛	171.7	0.00	171.7

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： 中山市堤围管理中心

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	5952.49
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补贴	4406.31
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	458.06
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	1176.07
[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	1810.8
[50501]工资福利支出	[50501]工资福利支出	227.59
[50501]工资福利支出	[50501]工资福利支出	113.79
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	9.01
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	63.05
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	11.49
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	392.39
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	142.07
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补贴	316.00

## 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： 中山市堤围管理中心

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
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	15.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	6.00
[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	1.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	8.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	2.70
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	15.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	16.20
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	2.50
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	24.84
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	27.43



## 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： 中山市堤围管理中心

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
[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	15.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	127.53
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1227.17
[30302]退休费	[50905]离退休费	829.29
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	51.16
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	60.53
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	286.20
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	3.00
[31009]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	3.00

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：中山市堤围管理中心

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	153.62	153.62	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	153.32	153.32	0.00	0.00
1. 公务用车购置	107.82	107.82	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	45.50	45.5	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.30	0.3	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山市堤围管理中心

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： 中山市堤围管理中心

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	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

## 第三部分 2022年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算7506.8万元,比上年增加343.12万元,增长4.79%,主要原因是在职及退休人员社会保险缴费有所提高,人员增资,晋职晋档等原因;支出预算7506.8万元,比上年增加343.12万元,增长4.79%,主要原因是在职及退休人员社会保险缴费有所提高,人员增资,晋职晋档等原因。

### 二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费153.62万元,比上年增加107.82万元,增长235.41%,主要原因是公务用车购置以旧换新4台公务车。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153.32万元(公务用车购置费107.82万元,比上年增加107.82万元;公务用车运行维护费45.5万元,比上年增加0万元。)比上年增加107.82万元,增长236.97%,主要原因是公务用车购置以旧换新4台公务车;公务接待费0.3万元,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。

### 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。2022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

2022年本部门政府采购安排961.76万元,其中:货物类采购预算159.22万元,工程类采购预算15万元,服务类采购预算787.54万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,本部门固定资产金额14506.35万元,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5台等。本年度拟购置固定资产166.22万元,主要是办公设备购置、公务用车购置、实验器材购置及空调等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2022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	4800000 万元	中顺大围直属水闸维修管养、环境整治、环境管理及垃圾处理项目是中顺大围工程管理处的常规项目,根据《水闸技术管理规程》(SL75-2014),水

		利工程养护修复工作应本着“经常养护，随时维修，养重于修，修重于抢”的原则进行。本项目计划通过维护管养，保障直属水闸正常运行状态，最大限度发挥其工程效益，维护主要内容包括水闸水工建筑物砼结构检测、金属结构检测养护、液压及卷扬启闭机检测维修，船闸水工结构及启闭设备的检测维修，泵站的水泵、电机、厂房结构等检测维修等。
防汛经费	1630000 万元	严格按财政资金使用规定使用该项目费用，确保中顺大围工程调度系统和在中顺大围三防水文遥测系统的运行正常，保障我单位防汛工作的正常开展；通过及时补充防汛物资，做好抢险救灾的准备工作；通过水文资料的整编，分析水情，做好水利工程的调度工作，确保各水利工程安全运行，通过实施该项目实现围内安全度汛，保护围内人民群众的生命财产安全。
联围工程调度运行养护项目	2956200 万元	委托第三方实施联围工程调度运行管护项目，主要包括完成全市 377 公里联围工程调度协查、对联围 5 个物资仓库 80 多种，价值 5000 多万物资进行调度与管理、完成联围防汛船只调度运行维护、对联围重点工程东、西河船闸、东河泵站调度运行维护以及完成联围调度水质抽样和联围工程档案资料整理。保障管理中心各项工作顺利开展，通过进一步规范运行管理，完善水利工程管理体系，建立统一的联围工程调度运行维护机制，保障堤防工程安全运行发挥正常效益。 阶段性目标：通过进一步规范联围工程运行管理，完善水利

		工程管理体系，建立统一的联围工程调度运行管理机制，保障堤防工程安全运行发挥正常效益
西河水闸液压启闭设备维护项目	700000 万元	4 个闸门液压启闭机部分的维修保养，共有 8 条液压杆缸筒和活塞杆，密封件老化需及时更换。通过维护管养，保障西河水闸正常运行状态，最大限度发挥其工程效益。为围内工农业生产的正常运行，提供水安全保障。通过综合调度，对岐江河进行生态补水，有效改善岐江河水质。保证直属水闸防洪能力，延长工程寿命。西河水闸安全类别保持二类以上。

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：**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。