

2026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 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2026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) 负责东河水利枢纽工程、西河水利枢纽工程、拱北水闸、铺锦水闸等4个直属水利工程的运行、管养工作；

(三) 负责防汛物料储备的管理工作；

(四) 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的监测工作；承担市水务局交给的咸潮监测、水质监测及预报任务；

(五) 负责市属直管堤防工程建设项目的建设管理工作；

(六) 协调、指导相关镇街做好保障中顺大围（中山段）水利工程正常运行和防洪排涝工作；

(七) 协调、指导和督促围内镇街对于堤和险段、水闸、旱闸等建筑物的管理以及围内河道整治工作；

(八) 协调中顺大围中山段和顺德段水利工程的整体规划，及相关工程勘察、设计、规划和施工工作；

(九) 协调、指导全市堤防工程的管理和防汛指挥调度工作；

(十) 参与全市堤防工程年度计划相关工作；

(十一) 参与全市堤防工程规划相关工作；

(十二) 负责全市防洪排险的水下清障，水政执法码头、潜水训练基地的日常管理与维护；

(十三) 承办上级交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

中山市堤围管理中心内设10个科室:办公室、计划财务科、运行管理与调度科、工程建设与安全科、水旱灾害防御科、水文水质监测科、东河水利枢纽工程管理所、西河水利枢纽工程管理所、拱北水闸管理所、铺锦水闸管理所。

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 2026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	7,044.13	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、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	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	1,316.70
		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	5,323.43
		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	403.99
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	7,044.13	本年支出合计	7,044.13
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	7,044.13	支出总计	7,044.13

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：中山市堤围管理中心

单位：万元

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	7,044.13	7,044.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中山市堤围管理中心	7,044.13	7,044.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

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
科目编码	科目名称						
	合计	7,044.13	5,988.45	1,055.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,316.70	1,316.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,316.70	1,316.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	820.93	820.93	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	330.51	330.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165.26	165.26	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,323.43	4,267.75	1,055.68	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5,323.43	4,267.75	1,055.68	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	5,081.25	4,267.75	813.50	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	2.87	0.00	2.87	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	41.30	0.00	41.30	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	198.01	0.00	198.01	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	403.99	403.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	403.99	403.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	403.99	403.99	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	7,044.13	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	1,316.70
		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	5,323.43
		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	403.99
		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	7,044.13	本年支出合计	7,044.13

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	7,044.13	支出总计	7,044.13

注：表中功能分类科目，根据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	7,044.13	5,988.45	1,055.68
[208]社会保障和就业支出	1,316.70	1,316.70	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,316.70	1,316.70	0.00
[2080502]事业单位离退休	820.93	820.93	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.51	330.51	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	165.26	165.26	0.00
[213]农林水支出	5,323.43	4,267.75	1,055.68
[21303]水利	5,323.43	4,267.75	1,055.68
[2130306]水利工程运行与维护	5,081.25	4,267.75	813.50
[2130312]水质监测	2.87	0.00	2.87
[2130314]防汛	41.30	0.00	41.30
[2130399]其他水利支出	198.01	0.00	198.01
[221]住房保障支出	403.99	403.99	0.00
[22102]住房改革支出	403.99	403.99	0.00
[2210201]住房公积金	403.99	403.99	0.00

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：中山市堤围管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	5,988.45
[301]工资福利支出	4,779.41
[30101]基本工资	652.23
[30102]津贴补贴	1,146.74
[30106]伙食补助费	3.00
[30107]绩效工资	1,771.86
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	330.51
[30109]职业年金缴费	165.26
[30112]其他社会保障缴费	138.38
[30113]住房公积金	403.99
[30114]医疗费	14.04
[30199]其他工资福利支出	153.40
[302]商品和服务支出	395.57
[30201]办公费	20.00
[30202]印刷费	5.00
[30204]手续费	0.50
[30207]邮电费	10.00
[30209]物业管理费	3.00
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	46.00
[30214]租赁费	21.00
[30216]培训费	10.00
[30217]公务接待费	2.00
[30227]委托业务费	18.00
[30228]工会经费	23.79

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	40.95
[30239]其他交通费用	14.10
[30299]其他商品和服务支出	180.23
[303]对个人和家庭的补助	800.47
[30302]退休费	779.05
[30307]医疗费补助	21.42
[310]资本性支出	13.00
[31002]办公设备购置	8.00
[31099]其他资本性支出	5.00

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山市堤围管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,055.68
[302]商品和服务支出	1,040.68
[30205]水费	15.00
[30206]电费	350.00
[30209]物业管理费	30.00
[30213]维修（护）费	274.17
[30214]租赁费	121.85
[30225]专用燃料费	3.30
[30227]委托业务费	232.00
[30239]其他交通费用	13.70
[30299]其他商品和服务支出	0.66
[310]资本性支出	15.00
[31003]专用设备购置	3.00
[31008]物资储备	12.00

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	42.95	42.95	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	40.95	40.95	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	40.95	40.95	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中山市堤围管理中心

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		
合计	5,988.45	5,988.45	5,988.45	0.00	0.00	0.00
中山市堤围管理中心	5,988.45	5,988.45	5,988.45	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	4,779.41	4,779.41	4,779.41	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	395.57	395.57	395.57	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	800.47	800.47	800.47	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市堤围管理中心

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			
合计	1,055.68	1,055.68	1,055.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
中山市堤围管理中心	1,055.68	1,055.68	1,055.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
鳧洲河水浮莲及其他漂浮物清理经费	64.77	64.77	64.77	0.00	0.00	0.00	0.00	对鳧洲河的河面进行日常的保洁工作，要求水浮莲及其他漂浮物的数量控制在要求之内。
中顺大围直属水闸管养费	94.26	94.26	94.26	0.00	0.00	0.00	0.00	中顺大围直属水闸维修管养、环境整治、环境管理等是中山市堤围管理中心的常规项目，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、液压机卷扬启闭机检测维修。
水环境监测经费	2.87	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对江河、河涌开展水质监测工作，及时掌握管辖范围内的水质现状，为水利工程运行调度，以及水资源管理提供数据依据。

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			
防汛经费	41.30	41.30	41.30	0.00	0.00	0.00	0.00	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的运行正常，进一步保障我单位防汛工作的正常开展；通过防汛物资的管理，做好抢险救灾的准备工作，每年开展盘点防汛储备物资12次；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，每年整编水文及工情资料12份；通过对防汛快艇、橡皮艇和船外机进行年审和维护保养，为司乘人员及快艇购买责任意外保险，保障防汛抢险交通工具安全运行以及人员人身安全。通过实施该项目保障我单位防汛工作的顺利开展，为围内安全度汛提供保障，保护围内人民群众的生命财产安全。
联围工程调度运行管护经费	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成全市430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、西河船闸和东、西河泵站调度运行维护。通过进一步规范运行管理，保障堤防工程安全运行发挥正常效益。
市水利潜水队及训练基地经费	26.48	26.48	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00	市水利潜水队及训练基地经费项目作为中山市水利潜水队的经费保障，该项目经费主要用于训练基地的物业管理、训练基地设备维护费、潜水队装备购置费、潜水队员保险费、日常训练费、技能考证费、预防潜水病等支出，确保市水利潜水队的正常运作，作为市水利工程安全保障的重要力量。
水政码头及船艇管养经费	46.16	46.16	46.16	0.00	0.00	0.00	0.00	做好码头安全生产，做好船艇、吊机和拖车等特殊设备的维修保养，切实保障船艇等装备的安全性能；做好办公场所消防、用电排查工作，及时消除安全隐患，为安全度汛作贡献；严格按照使用情况，对船艇进行加油和维护，保证船艇的日常航行能力和运行效能，加强码头（船）的物业管理保障工作，做好船、艇的年检和购买保险的工作，提高码头及船艇的工作效能。

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			
行政事业单位办公用房租金	121.85	121.85	121.85	0.00	0.00	0.00	0.00	租用办公楼3626.52平方米用作办公使用，为更好地做好堤围管理工作提供保障。
物业管理费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过定点采购物业公司，对单位办公场所物业管理、保洁服务、绿化、除四害、防白蚁等服务。
中顺大围及直属水闸水电费	358.00	358.00	358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障办公所需的电力和水量，保障中顺大围（中山段）水利工程正常运行和防洪排涝工作，保障东河水利枢纽、西河水利枢纽、铺锦水闸、拱北水闸等4个直属水闸水利工程的正常运行。
中顺大围东河水利枢纽水（船）闸工程安全鉴定	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为围内工农业生产正常运行提供水安全保障，为社会经济发展提供可靠的安全保障。

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算7,044.13万元，比上年增加410.62万元，增长6.2%，主要原因是本年度新增中顺大围东河水利枢纽水（船）闸工程安全鉴定项目及安排增加中顺大围及直属水闸水电费等项目预算；支出预算7,044.13万元，比上年增加410.62万元，增长6.2%，主要原因是本年度新增中顺大围东河水利枢纽水（船）闸工程安全鉴定项目及安排增加中顺大围及直属水闸水电费等项目预算。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费42.95万元，比上年增加20.95万元，增长95.2%，主要原因是本年度公务用车维护费增加。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维护费40.95万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费40.95万元，比上年增加20.95万元。）比上年增加20.95万元，增长104.8%，主要原因是本年度公务用车维护费增加；公务接待费2万元，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、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。2026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%,主要原因是本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排156.88万元,其中:货物类采购预算15.5万元,工程类采购预算15万元,服务类采购预算126.38万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月31日,本部门固定资产金额14,300.03万元,分布构成情况为:房屋3,958.26平方米,车辆13辆,单价在100万元以上的设备12台等。本年度拟购置固定资产14.5万元,主要是购置测咸探头、办公家具及空调设备等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费250万元,比上年增加44万元,增长21.4%,主要原因是本年度增加联围工程调度运行管护经费中委托业务费的预算安排。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026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
无	0	无

注:本年度无重点项目。

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、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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。