

2018 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、机构设置

第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 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。
- 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、机构设置

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，本部门没有下属单位。

第二部分 2018 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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	4554.00	一、基本支出	3190.09
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	1363.91
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	4554.00	本年支出合计	4554
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	4554.00	支出总计	4554.00

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。

表 2

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

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	4554.00
一般公共预算拨款	0.00
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	4554.00
四、上级补助收入	0.00

表 2

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

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	4554.00

表 3

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

项 目	2018 年预算
一、基本支出	3190.09
工资福利支出	2171.04
一般商品和服务支出	416.51
对个人和家庭的补助	602.54
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	1363.91
日常运转类项目	239.64
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	70.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	1054.27

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

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	4554.00
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	4554.00

表 4

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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	4554.00	一、一般公共预算	4554.00
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	4554.00	本年支出合计	4554.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 中山市中顺大围工程管理处

单位：万元

功能科目编码	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		4554. 00	3190. 09	1363. 91
205	教育支出	15. 00	0. 00	15. 00
20508	进修及培训	15. 00	0. 00	15. 00
2050803	培训支出	15. 00	0. 00	15. 00
208	社会保障和就业支出	653. 42	653. 42	0. 00
20805	行政事业单位离退休	653. 42	653. 42	0. 00
2080502	事业单位离退休	319. 41	319. 41	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238. 58	238. 58	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95. 43	95. 43	0. 00
213	农林水支出	3802. 68	2453. 77	1348. 91
21303	水利	3802. 68	2453. 77	1348. 91
2130306	水利工程运行与维护	3293. 04	2453. 77	839. 27
2130312	水质监测	20. 00	0. 00	20. 00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 中山市中顺大围工程管理处

单位：万元

功能科目编码	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	270.00	0.00	270.00
2130399	其他水利支出	219.64	0.00	219.64
221	住房保障支出	82.90	82.90	0.00
22102	住房改革支出	82.90	82.90	0.00
2210203	购房补贴	82.90	82.90	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中山市中顺大围工程管理处

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	3190.09
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	2171.04
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	897.23
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	234.15
[50501]工资福利支出	[30106]伙食补助费	2.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	434.83
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	238.58
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	95.43
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	94.51
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	168.30
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	6.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	416.51
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	42.46

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中山市中顺大围工程管理处

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	6.50
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	4.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	11.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	7.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	116.44
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	12.54
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	91.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	45.50
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	3.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	71.57

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中山市中顺大围工程管理处

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	602.54
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	56.88
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	67.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	139.02
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	339.64

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 中山市中顺大围工程管理处

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	46.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	45.50
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	45.50
（三）公务接待费支出	0.50

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。

2018 年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

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
0	0.00	0.00	0.00

注：本级无政府性基金预算支出。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 4554.00 万元，比上年 增加 8.10 万元， 增长 0.18 %，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 ；支出预算 4554.00 万元，比上年 增加 8.10 万元， 增长 0.18 %，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。

2018 年支出预算按用途划分，包括：基本支出预算 3190.09 万元，占总支出预算的 70.05%，比上年增加 175.22 万元，增长 5.81%。其中：工资福利支出 2171.04 万元；对个人和家庭的补助602.54 万元；一般商品和服务支出416.51 万元。项目支出总预算 1363.91 万元，占总支出预算的 29.95%，比上年减少 167.13 万元，降低发 10.92%，

2018 年一般公开预算拨款支出 4554.00 万元，比上年增加 8.10 万元，增长 0.18%。

按支出功能分类，包括教育支出 15.00 万元，占 0.33%；社会保障和就业支出 653.42 万元，占 14.35%；农林水支出 3802.68 万元，占 83.50%；住房保障支出 82.90 万元，占 1.82%。

按用途划分，包括：基本支出预算 3190.09 万元，占总

支出预算的 70.05%，比上年增加 175.22 万元，增长 5.81%。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。项目支出预算 1363.91 万元，占总支出预算的 29.95%，比上年减少 167.13 万元，降低了 10.92%。主要原因是鳊洲河水浮莲及其他飘浮物清理项目预算安排减少了；中顺大围及直属水闸水电费项目预算安排减少了。主要支出项目有水利技术培训费 15.00 万元；东河水闸管养费 244.00 万元；防汛快艇抢险交通工具维护及租赁费 70.00 万元；铺锦拱北水闸管养费 114.00 万元；三防经费 200.00 万元；水环境监测经费 20.00 万元；物业管理费及物业出租税金 46.80 万元；西河水闸管养费 284.00 万元；行政事业单位办公用房租金 145.04 万元；预留办公设备购置经费 27.80 万元；中顺大围及直属水闸水电费 130.00 万元；鳊洲河水浮莲及其他飘浮物清理 30.00 万元；鳊洲河水闸配合调节水环境运行费 35.00 万元；待结算政府采购项目经费（采购）-农业 0221（15）2.27 万元。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 46.00 万元，比上年减少 16.45 万元，下降 26.34%，主要原因是车改后本年车辆保有量比上年减少 4 辆，严格执行中央八项规定和我省关于厉行节约反对浪费的文件精神，减少公务接待费用支出。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 减少 14.00 万元， 下降 23.53 %，主要原因是 车改后本年车辆保有量比上年减少 4 辆，规范公务用车的使用 ；公务接待费 0.50 万元，比上年 减少 2.45 万元，下降 20.41 %，主要原因是 严格执行中央八项规定和我省关于厉行节约反对浪费的文件精神，减少公务接待费用支出 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2018 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

2018 年本部门政府采购安排 265.13 万元，其中：货物类采购预算 38.83 万元，工程类采购预算 115.94 万元，

服务类采购预算 110.36 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 44301.12 万元，分布构成情况为：房屋 6609.67 平方米，车辆 14 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 0 万元，主要是贯彻落实中央和我省关于厉行节约反对浪费的文件精神，以及中央和我省公务用车制度改革的要求，我市暂停了事业单位、国有企业公务用车配备业务等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 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
0	0	0

注：本单位 2018 年无涉及重点项目预算绩效目标批复。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国

（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。