

2020 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 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

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

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、预算拨款	2454.44	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	599.06	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	556.88
		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

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
		十二、农林水支出	2496. 62
		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	3053. 50	本年支出合计	3053. 50
四、上级补助收入	0. 00	二十三、对附属单位补助支出	0. 00

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
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	3053.50	支出总计	3053.50

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			
	合计	3053.50	2454.44	0.00	0.00	0.00	599.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	556.88	556.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	556.88	556.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	416.74	416.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	93.43	93.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	46.71	46.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2496.62	1897.56	0.00	0.00	0.00	599.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2496.62	1897.56	0.00	0.00	0.00	599.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2310.12	1897.56	0.00	0.00	0.00	412.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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			
2130314	防汛	70.50	0.00	0.00	0.00	0.00	70.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

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	3053.50	2414.44	639.06	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	556.88	556.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	556.88	556.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	416.74	416.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老缴费支出	93.43	93.43	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	46.71	46.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2496.62	1857.56	639.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2496.62	1857.56	639.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2310.12	1857.56	452.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	70.50	0.00	70.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	116.00	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

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	2454. 44	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	556. 88
		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	1897. 56
		十三、交通运输支出	0. 00

表 4

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	2454. 44	本年支出合计	2454. 44
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	2454. 44	支出总计	2454. 44

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

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	2454. 44	2414. 44	40. 00
[208]社会保障和就业支出	556. 88	556. 88	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	556. 88	556. 88	0. 00
[2080502]事业单位离退休	416. 74	416. 74	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老缴费支出	93. 43	93. 43	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	46. 71	46. 71	0. 00
[213]农林水支出	1897. 56	1857. 56	40. 00
[21303]水利	1897. 56	1857. 56	40. 00
[2130306]水利工程运行与维护	1897. 56	1857. 56	40. 00

注： 无

表 6

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	2414.44
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1790.42
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	195.88
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	506.11
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	750.36
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	93.43
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	46.71
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	2.81
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	28.09
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	9.11
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	105.94
[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	51.98

表 6

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
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	157.84
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	17.40
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	2.43
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	6.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	2.50
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	17.50
[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	0.50
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	16.00
[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	0.90

表 6

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
[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	9. 00
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	0. 00
[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	9. 47
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	11. 66
[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
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	19. 78
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	466. 18
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	0. 00
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	389. 74
[30304] 抚恤金	[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. 20

表 6

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
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	19.44
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	34.80

注： 无

表 7

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： 无

表 8

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 无

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3053.50万元，比上年增加771.85万元，增长33.83%，主要原因是人员经费按政策调整增加支出；支出预算3053.50万元，比上年增加771.85万元，增长33.83%，主要原因是人员经费按政策调整增加。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费15.50万元，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。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位没有此项费用支出；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1.5万元，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。

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

2020 年本部门政府采购安排 116 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 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 13339.50 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 0 万元，主要是预算批复没有此项支出等。

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
长江水库洪水预报系统建设经费	50.50 万元	产出指标：1. 洪水预报系统的正式业务运行：1 套；2. 系统的稳定运行率>99%；3. 对于各类业务分析处理结果的精度必须满足一定的要求，如洪水预报方案的精度：达乙级标准。 效益指标：1. 捍卫水库下游人民生命财产安全，维护水库电站工程安全和正常运行：年内未发生水库电站安全事故；2. 系统预报模型的分析结果和实况分析的准确率：提升自动化率或者降低经济损失的指标；3. 对生态环境产生美化作用：生态环境的改善情况；4. 确保各水库、电站的安全运行和提供优质、安全的源水：提供 2000 万立方米的安全水源；5. (1) 各类信息查询和图形操作的响应

		时间限制；(2)业务分析处理的响应时间要求；(3)信息接收处理并分类入库的时间限制；(4)子系统之间数据交换、运行控制指令的传递及对其响应的时间限制：页面检索查询响应在 10s 以内，数据处理延迟在 60s 以内等。
--	--	--

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。