

2019 年

中山市机电排灌管理总站 部门预算

目 录

第一部分 中山市机电排灌管理总站 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 中山市机电排灌管理总站 概 况

一、主要职责

根据事业单位分类改革精神，我站为市水务局管理的公益一类事业单位，正科级，主要履行的公共管理职能包括：

（一）贯彻执行国家、省、市有关水利工作的政策和法规，负责规划、指导全市排灌系统的建设和日常管理工作。

（二）负责全市机电排灌系统队伍建设和人才素质建设，及时举办专业技术人员岗位培训、机电排灌业务知识、抢险知识的培训班。

（三）按照防洪的要求，指导全市机电排灌工程的维修保养，包括每年的冬修水利工程、电排技改投资工程。

（四）防汛期间，对排涝抢险进行技术指导及机电设备抢修，协调指导城区及各镇区的内涝排渍的农田灌溉，做好防汛排涝抗旱灌溉安全工作。

（五）完成每年全市机电排灌站技改投资工程、冬修水利工程、内涝排渍、农田灌溉和规划防洪期间的排涝抢险及机电设备抢修、三防物资的调拨以及上级交办的其他任务。

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 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山市机电排灌管理总站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	777.19	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	2.97
		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	248.09
		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： 中山市机电排灌管理总站

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	515. 59
		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	10. 54
		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	777. 19	本年支出合计	777. 19
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： 中山市机电排灌管理总站

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	777.19	支出总计	777.19

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： 中山市机电排灌管理总站

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.02	18.02	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	515.59	515.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	515.59	515.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	461.99	461.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	39.65	39.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中山市机电排灌管理总站

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	777. 19	714. 38	62. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	2. 97	0. 00	2. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	2. 97	0. 00	2. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050803	培训支出	2. 97	0. 00	2. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	248. 09	248. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	248. 09	248. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	185. 04	185. 04	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	45. 03	45. 03	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	18. 02	18. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中山市机电排灌管理总站

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							
213	农林水支出	515. 59	455. 75	59. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21303	水利	515. 59	455. 75	59. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130306	水利工程运行与维护	461. 99	455. 75	6. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130314	防汛	13. 95	0. 00	13. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130399	其他水利支出	39. 65	0. 00	39. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	10. 54	10. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	10. 54	10. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	10. 54	10. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市机电排灌管理总站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	777.19	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	2.97
		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	248.09
		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	515.59
		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： 中山市机电排灌管理总站

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	10.54
		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	777.19	本年支出合计	777.19
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	777.19	支出总计	777.19

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山市机电排灌管理总站

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	777. 19	714. 38	62. 81
[205]教育支出	2. 97	0. 00	2. 97
[20508]进修及培训	2. 97	0. 00	2. 97
[2050803]培训支出	2. 97	0. 00	2. 97
[208]社会保障和就业支出	248. 09	248. 09	0. 00
[20805]行政事业单位离退休	248. 09	248. 09	0. 00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	0. 00	0. 00	0. 00
[2080502]事业单位离退休	185. 04	185. 04	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	45. 03	45. 03	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	18. 02	18. 02	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山市机电排灌管理总站

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
[213]农林水支出	515.59	455.75	59.84
[21303]水利	515.59	455.75	59.84
[2130306]水利工程运行与维护	461.99	455.75	6.24
[2130314]防汛	13.95	0.00	13.95
[2130399]其他水利支出	39.65	0.00	39.65
[221]住房保障支出	10.54	10.54	0.00
[22102]住房改革支出	10.54	10.54	0.00
[2210203]购房补贴	10.54	10.54	0.00

注：

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： 中山市机电排灌管理总站

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	714. 38
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	463. 59
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	64. 96
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	52. 12
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	16. 80
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	213. 17
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0. 30
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	45. 03
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	18. 01
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	1. 46
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	10. 92

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： 中山市机电排灌管理总站

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	[50102]社会保障缴费	3.04
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	37.78
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	58.40
[30201]办公费	[50201]办公经费	6.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.10
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.50

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： 中山市机电排灌管理总站

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
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.20
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	2.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	1.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.30
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	0.00
[30225]专用燃料费	[50204]专用材料购置费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	10.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00

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： 中山市机电排灌管理总站

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
[30228]工会经费	[50201]办公经费	1. 97
[30229]福利费	[50201]办公经费	4. 54
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	7. 00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	7. 00
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0. 00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	15. 79
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	192. 39
[30301]离休费	[50905]离退休费	0. 00
[30302]退休费	[50905]离退休费	133. 93
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0. 00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0. 00

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： 中山市机电排灌管理总站

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
[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	36. 27
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	7. 35
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	14. 84

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 中山市机电排灌管理总站

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	7.30	7.30	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	7.00	7.00	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	7.00	7.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.30	0.30	0.00	0.00

注：

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山市机电排灌管理总站

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
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本部门本年度无政府性基金预算支出，本表为空表。

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 777.19 万元，比上年 增加 0.05 万元， 增长 0.006 %，主要原因是 本年度增加了临时聘用人员经费项目，增加在职及退休人员经费，又因搬迁办公楼减少了物业管理费的支出 ；支出预算 777.19 万元，比上年 增加 0.05 万元， 增长 0.006 %，主要原因是 本年度增加了临时聘用人员经费项目，增加在职及退休人员经费，又因搬迁办公楼减少了物业管理费的支出 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 7.3 万元，比上年 减少 1.7 万元， 下降 18.89 %，主要原因是 贯彻落实中央八项规定，按照厉行节约有关要求，逐步减少“三公”经费开支 。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 7 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 7 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 0.3 万元，比上年 减少 1.7 万元， 下降 85 %，主要原因是 严格执行中央八项规定，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 38.3 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 38.3 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 143.63 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 4 万元，主要是 用于档案室改造经费 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
无	无	无

注：本部门无涉及预算绩效信息公开情况。

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。