

2018 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、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，我总站为市水务局管理的公益性一类事业单位，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、机电排灌业务技术知识、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、机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山市机电排灌管理总站

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	777.14	一、基本支出	640.64
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	136.50
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	777.14	本年支出合计	777.14
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	777.14	支出总计	777.14

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： 中山市机电排灌管理总站

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	777.14
一般公共预算拨款	777.14
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	777.14
四、上级补助收入	0.00

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

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	777.14

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

项 目	2018 年预算
一、基本支出	640.64
工资福利支出	367.47
一般商品和服务支出	57.15
对个人和家庭的补助	216.01
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	136.50
日常运转类项目	90.00
政府购买服务类项目	45.00
其他类项目	0.00
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	1.50
专项业务类项目	0.00

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

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	777.14
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	777.14

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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	777.14	一、一般公共预算	777.14
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	777.14	本年支出合计	777.14

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：中山市机电排灌管理总站

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		777.14	640.64	136.50
205	教育支出	3.30	0.00	3.30
20508	进修及培训	3.30	0.00	3.30
2050803	培训支出	3.30	0.00	3.30
208	社会保障和就业支出	266.10	266.10	0.00
20805	行政事业单位离退休	266.10	266.10	0.00
2080502	事业单位离退休	216.01	216.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	35.78	35.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.31	14.31	0.00
213	农林水支出	496.70	363.50	133.20
21303	农田水利	496.70	363.50	133.20
2130306	水利工程运行与维护	363.50	363.50	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 中山市机电排灌管理总站

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	15.50	0.00	15.50
2130399	其他水利支出	117.70	0.00	117.70
221	住房保障支出	11.04	11.04	0.00
22102	住房改革支出	11.04	11.04	0.00
2210203	购房补贴	11.04	11.04	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： 中山市机电排灌管理总站

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	640.64
[501] 机关工资福利支出	[301] 工资福利支出	367.47
[50101] 工资奖金津补贴	[30101] 基本工资	146.85
[50101] 工资奖金津补贴	[30102] 津贴补贴	23.44
[50101] 工资奖金津补贴	[30103] 奖金	10.00
[50101] 工资奖金津补贴	[30107] 绩效工资	64.50
[50102] 社会保障缴费	[30112] 其他社会保障缴费	15.55
[50103] 住房公积金	[30113] 住房公积金	25.35
[50199] 其他工资福利支出	[30106] 伙食补助费	0.00
[50199] 其他工资福利支出	[30399] 其他对个人和家庭的补助	31.70
[50199] 其他工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	35.78
[50199] 其他工资福利支出	[30109] 职业年金缴费	14.31
[502] 机关商品和服务支出	[302] 商品和服务支出	57.15

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： 中山市机电排灌管理总站

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
[50201]办公经费	[30201]办公费	10.23
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.05
[50201]办公经费	[30205]水费	0.50
[50201]办公经费	[30206]电费	7.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	2.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	1.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	1.87
[50201]办公经费	[30229]福利费	4.80
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	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： 中山市机电排灌管理总站

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
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	7.24
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	2.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	7.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	2.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	11.46
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	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： 中山市机电排灌管理总站

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
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	216.01
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	38.15
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	85.48
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	92.38

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 中山市机电排灌管理总站

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	9.00
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	7.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	7.00
（三）公务接待费支出	2.00

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： 中山市机电排灌管理总站

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
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 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777.14万元,比上年减少55.11万元,下降3%,主要原因是退休职工自然减员,减少了公务经费及人员经费;支出预算777.14万元,比上年减少55.11万元,下降3%,主要原因是退休职工自然减员,减少了公务经费及人员经费。

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9万元,比上年减少8万元,下降47%,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),比上年减少 7 万元,下降 50 %,主要原因是:报废 2 辆特种专用技术用车;公务接待费 2 万元,比上年减少 1 万元,下降 33 %,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，比上年增长0万元，增加0%，主要原因是由于我单位不属于行政单位（参照公务员法管理的事业单位），故本年度机关运行经费为零。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排45万元，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45万元等。

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203.36万元，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 7.5 万元，主要是 更新办公电脑 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
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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**