

2020 年

珠海市香洲区水利工程管理中心 部门预算

目 录

第一部分 珠海市香洲区水利工程管理中心 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 珠海市香洲区水利工程管理 中心概况

一、主要职责

（一）承担我区 6 宗水库（吉大水库、前山青年水库、湾仔蛇地坑水库、南屏柠檬坑水库、东坑山塘和福溪山塘）、4 座水闸（其昌水闸、同昌水闸、湾仔水闸、南屏十二村水闸）等水利工程管理运行工作任务。

（二）负责我区水库、水闸等水利设施管理职能，承担我区水土保持试验、监察、研究和推广工作。

（三）负责组织实施政府投资的水库、水闸等水利设施的新建、改扩建工程项目。

（四）负责承担管辖范围内水库、水闸等水利设施安全度汛和防汛抢险工作。做好管辖范围内水库、水闸的汛前检查，准备必要的防汛应急物资和器材，落实防汛应急预案和实施防汛应急抢险工作。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。珠海市香洲区水利工程管理中心，一类事业单位，无内设机构，在职在编 3 人，退休人员 3 人，参照事业单位待遇执行在职人员 11 人，退休人员 14 人。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区水利工程管理中心 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1,315.12	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	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	37.85
		九、卫生健康支出	5.13
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	449.80

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区水利工程管理中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	822.34
		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	1,315.12	本年支出合计	1,315.12
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： 珠海市香洲区水利工程管理中心

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	1,315.12	支出总计	1,315.12

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： 珠海市香洲区水利工程管理中心

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区水利工程管理中心

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			
2130304	水利行业业务管理	167.59	167.59	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	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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： 珠海市香洲区水利工程管理中心

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	1,315.12	162.82	1,152.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.85	37.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.85	37.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.79	29.79	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	5.43	5.43	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	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	449.80	0.00	449.80	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区水利工程管理中心

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							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	449.80	0.00	449.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	199.80	0.00	199.80	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	822.34	119.84	702.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	822.34	119.84	702.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	535.75	0.00	535.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	167.59	119.84	47.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	119.00	0.00	119.00	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： 珠海市香洲区水利工程管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	865.32	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	449.80	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	37.85
		九、卫生健康支出	5.13
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	449.80
		十二、农林水支出	822.34
		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： 珠海市香洲区水利工程管理中心

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	1,315.12	本年支出合计	1,315.12
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1,315.12	支出总计	1,315.12

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： 珠海市香洲区水利工程管理中心

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	865.32	162.82	702.50
[208]社会保障和就业支出	37.85	37.85	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	37.85	37.85	0.00
[2080502]事业单位离退休	29.79	29.79	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.43	5.43	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	2.63	2.63	0.00
[210]卫生健康支出	5.13	5.13	0.00
[21007]计划生育事务	3.00	3.00	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	3.00	3.00	0.00
[21011]行政事业单位医疗	2.13	2.13	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.13	2.13	0.00
[213]农林水支出	822.34	119.84	702.50
[21303]水利	822.34	119.84	702.50
[2130302]一般行政管理事务	535.75	0.00	535.75

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市香洲区水利工程管理中心

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
[2130304]水利行业业务管理	167. 59	119. 84	47. 75
[2130306]水利工程运行与维护	119. 00	0. 00	119. 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： 珠海市香洲区水利工程管理中心

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	162.82
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	63.27
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	10.76
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	27.30
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.90
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	5.26
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	2.63
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	2.31
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	9.58
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	4.54
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	9.88
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	1.50
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.10
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.10

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： 珠海市香洲区水利工程管理中心

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
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.10
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.46
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.38
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	3.50
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.54
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	88.17
[30302]退休费	[50905]离退休费	30.97
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	27.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	30.20
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	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： 珠海市香洲区水利工程管理中心

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
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	1.50

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： 珠海市香洲区水利工程管理中心

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	5.00	5.00	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	3.50	3.50	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	3.50	3.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.50	1.50	0.00	0.00

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。

本部门公务接待费支出列入一般公共预算项目支出【30217】金额：1.5 万元。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市香洲区水利工程管理中心

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	449.80	0.00	449.80
212	城乡社区支出	449.80	0.00	449.80
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	449.80	0.00	449.80
2120803	城市建设支出	250.00	0.00	250.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	199.80	0.00	199.80

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1,315.12万元,比上年减少790.95万元,下降37.56%,主要原因是水利工程按实际进度安排预算,减少城乡社区收入预算;支出预算1,315.12万元,比上年减少790.95万元,下降37.56%,主要原因是水利工程按实际进度安排预算,减少城乡社区支出预算。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费5.00万元,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%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费3.50万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费3.50万元),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;公务接待费1.50万元,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。

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 12.55 万元，其中：货物类采购预算 4.00 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 8.55 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 974.75 万元，分布构成情况为：房屋 3748.63 平方米，车辆 1 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 4.00 万元，主要是电脑、打印机等。

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
凤凰湾排水系统整治工程（美丽湾段）海域使用权证申报经费	199.80 万元	取得凤凰湾排水系统整治工程（美丽湾段）海域使用权证。

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。