

2022 年

中山火炬高技术产业开发区水利所部门预
算



目 录

第一部分 中山火炬高技术产业开发区水利所概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2022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

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山火炬高技术产业开发区水利所概况

一、主要职责

水利所是火炬开发区管委会的水行政主管部门，科级事业单位。水利所主要职能是：负责开发区范围内的水行政事务管理，执行开发区水利发展的中长期规划、流域规划、专业规划，并监督实施；负责开发区防旱防汛防风指挥部办公室的日常工作，在开发区管委会的直接领导下，贯彻实施防汛工作的法规、政策，执行上级指令，督促检查防汛准备及防汛工程的修复，储备管理防汛物资，掌握开发区的水情、汛情、灾情，组织防汛队伍，开展防汛工作的宣传教育和培训。

二、部门机构设置

根据单位的主要职能内设 6 个股室。各股室主要职能分别是：

- 1、综合股 负责本单位党务及人力资料管理、财务管理、文秘、档案、后勤保障等工作。
- 2、三防股 负责管辖范围内防汛、防旱、防风的日常工作，负责组织落实汛期值班和汛前、汛中、汛后检查工作；负责收集、整编有关水文、雨量、气象等资料。
- 3、泵站股 负责管辖范围内泵站运行和管养。
- 4、工管股 负责管理管辖范围内水闸、河堤段工程及附属设施；负责管理范围内的环境整治。
- 5、工建股 负责管辖范围内水利工程建设规划、勘测、设计、概预算、申报立项、工程招标、参与工程验收。

6、水政股 负责检查、监督、处理管辖范围内的涉河（提）建设、河道取砂、涉河堆放、水土保持、取水许可等违法案件。

三、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 2022年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区水利所

单位：万元

收		支	
项 目	预 算	项 目	预 算
一、预算拨款	3742.91	一、一般公共服务支出	2.52
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	377.65
		九、卫生健康支出	30.74
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区水利所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	3231.20
		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	100.80
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3742.91	本年支出合计	3742.91

收支总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区水利所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	3742.91	支出总计	3742.91

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：中山火炬高技术产业开发区水利所

单位：万元

功能分类科目 科目编码	科目名称	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
			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				
2130306	水利工程运行与维护	198.84	198.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	47.10	47.10	0.00	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	100.80	100.80	0.00	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	100.80	100.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.80	100.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：**

支出总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区水利所

科目编码	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
	科目名称								
	合计		3742.91	2084.32	1658.59	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出		2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出		2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		377.65	377.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		377.65	377.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		281.31	281.31	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		64.23	64.23	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		32.11	32.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		30.74	30.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		30.74	30.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		30.74	30.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：万元

支出总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区水利所

单位：万元

科目编码	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
	科目名称								
213	农林水支出		3231.20	1575.13	1656.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利		3231.20	1575.13	1656.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行		1575.13	1575.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务		30.13	0.00	30.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设		1300.00	0.00	1300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护		198.84	0.00	198.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督		80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛		47.10	0.00	47.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		100.80	100.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		100.80	100.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		100.80	100.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山火炬高新技术产业开发区水利所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算	项 目	预 算
一、一般公共预算	3742.91	一、一般公共服务支出	2.52
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	377.65
		九、卫生健康支出	30.74
		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	3231.20
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山火炬高新技术产业开发区水利所

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	100.80
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3742.91	本年支出合计	3742.91
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3742.91	支出总计	3742.91

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山火炬高技术产业开发区水利所

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	3742.91	2084.32	1658.59
[201]一般公共服务支出	2.52	0.00	2.52
[20136]其他共产党事务支出	2.52	0.00	2.52
[2013699]其他共产党事务支出	2.52	0.00	2.52
[208]社会保障和就业支出	377.65	377.65	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	377.65	377.65	0.00
[2080502]事业单位离退休	281.31	281.31	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.23	64.23	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	32.11	32.11	0.00
[210]卫生健康支出	30.74	30.74	0.00
[21011]行政事业单位医疗	30.74	30.74	0.00
[2101102]事业单位医疗	30.74	30.74	0.00
[213]农林水支出	3231.20	1575.13	1656.07
[21303]水利	3231.20	1575.13	1656.07

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山火炬高技术产业开发区水利所

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
[2130301]行政运行	1575.13	1575.13	0.00
[2130302]一般行政管理事务	30.13	0.00	30.13
[2130305]水利工程建设	1300.00	0.00	1300.00
[2130306]水利工程运行与维护	198.84	0.00	198.84
[2130309]水利执法监督	80.00	0.00	80.00
[2130314]防汛	47.10	0.00	47.10
[221]住房保障支出	100.80	100.80	0.00
[22102]住房改革支出	100.80	100.80	0.00
[2210201]住房公积金	100.80	100.80	0.00

注： **

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：中山火炬高技术产业开发区水利所

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	
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	3742.91
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	1623.39
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	240.24
[30106]伙食补助费	[50101]工资奖金津补贴	263.88
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	52.03
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50101]工资奖金津补贴	332.46
[30109]职业年金缴费	[50101]工资奖金津补贴	64.23
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50101]工资奖金津补贴	32.11
[30112]其他社会保障缴费	[50101]工资奖金津补贴	80.74
[30113]住房公积金	[50101]工资奖金津补贴	2.60
[30199]其他工资福利支出	[50101]工资奖金津补贴	131.40
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	423.70
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	506.33
		26.21

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：中山火炬高新技术产业开发区水利所

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	9.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	54.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	17.22
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	95.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	95.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	2.50
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.43
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	111.84
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	40.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	6.03
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	6.98
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	6.26
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	35.66

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：中山火炬高技术产业开发区水利所

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	298.19
[30302]退休费	[50905]离退休费	281.31
[30309]奖金	[50905]离退休费	12.04
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	4.84
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	1315.00
[31005]基础设施建设	[50601]资本性支出（一）	1300.00
[31008]物资储备	[50601]资本性支出（一）	15.00

注： **

单位：万元

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区水利所

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	7.41	7.41	0.00	0.00
“三公”经费	7.41	7.41	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	6.98	6.98	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	6.98	6.98	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.43	0.43	0.00	0.00

注： **

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区水利所

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： **

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区水利所

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
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
XX		0.00	0.00	0.00
XX		0.00	0.00	0.00
XX		0.00	0.00	0.00
XX		0.00	0.00	0.00

注： **

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算3742.91万元，比上年减少6954.01万元，下降65%，主要原因是工程项目有所减少；支出预算3742.91万元，比上年减少6954.01万元，下降65%，主要原因是工程项目有所减少。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费7.41万元，比上年减少0.01万元，下降0.13%，主要原因是减少各项费用支出。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6.98万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.98万元），比上年减少0万元，下降0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.43万元，比上年减少0.01万元，下降2.27%，主要原因是业务往来有所减少。

三、机关运行经费安排情况

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。2022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

2022年本部门政府采购安排531.74万元，其中：货物类采购预算28万元，工程类采购预算399.64万元，服务类采购预算104.1万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额1569万元，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1台等。本年度拟购置固定资产28万元，主要是三防信息系统、三防物资采购等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022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		

注：**

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。

【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）】