2022年

 中山市民众街道水务事务中心 部门预算

目 录

**第一部分** **中山市民众街道水务事务中心 概况**

1. 主要职责
2. 部门机构设置
3. 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 中山市民众街道水务事务中心概况

1. 主要职责

按照火炬开发区关于水务工作的统一部署，具体承担以下工作任务：（一）宣传和贯彻执行上级关于水务工作的政策和法律、法规。（二）负责辖区内江河湖泊和水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度工作，储备、管理水工程抢险物资。（三）协助开展辖区内取水户管理及各行业节约用水管理工作。负责辖区内内河道整治工作。（四）协助做好辖区内水土保持、水库移民等工作。（五）协助做好辖区内河湖水域及其岸线的管理和保护工作，开展内河道及涉河建设项目的日常巡查。（六）完成上级和火炬开发区党工委、管委会交办的其他工作任务。

1. 部门机构设置

民众街道水务事务中心为中山市人民政府民众街道办事处管理的公益一类事业单位，正股级。内设办公室、工程建设与安全生产组、水资源管理组、巡查组等工作组。

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：中山市民众街道水务事务中心 | 单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 2598.90 | 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 | 0.00 |
|  |  | 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 | 2598.90 |
|  |  | 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、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 | 2598.90 | 本年支出合计 | 2598.90 |
| 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 | 2598.90 | 支出总计 | 2598.90 |

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：中山市民众街道水务事务中心 | 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 | 2598.90 | 2598.90 | 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 | 2598.90 | 2598.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 2598.90 | 2598.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130301 | 行政运行 | 289.00 | 289.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 1000.00 | 1000.00 | 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 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010308 | 水利前期工作 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | 防汛 | 364.90 | 364.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130322 | 水利安全监督 | 119.00 | 119.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130334 | 水利建设征地及移民支出 | 226.00 | 226.00 | 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 | 430.00 | 430.00 | 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：中山市民众街道水务事务中心  | 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 | 2598.90 | 271.36 | 2327.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 2598.90 | 271.36 | 2327.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 2598.90 | 271.36 | 2327.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130301 | 行政运行 | 289.00 | 271.36 | 17.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130308 | 水利前期工作 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | 防汛 | 364.90 | 0.00 | 364.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130322 | 水利安全监督 | 119.00 | 0.00 | 119.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130334 | 水利建设征地及移民支出 | 226.00 | 0.00 | 226.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 430.00 | 0.00 | 430.00 | 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：中山市民众街道水务事务中心  | 单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 2598.90 | 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 | 0.00 |
|  |  | 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 | 2598.90 |
|  |  | 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、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 | 2598.90 | 本年支出合计 | 2598.90 |
|  |  | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 2598.90 | 支出总计 | 2598.90 |

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：中山市民众街道水务事务中心 | 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 | 2598.90 | 271.36 | 2327.54 |
| [213]农林水支出 | 2598.90 | 271.36 | 2327.54 |
|  [21303]水利 | 2598.90 | 271.36 | 2327.54 |
|  [2130301]行政运行 | 289.00 | 271.36 | 17.64 |
|  [2130305]水利工程建设 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 |
|  [2130306]水利工程运行与维护 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
|  [2130308]水利前期工作 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
|  [2130311]水资源节约管理与保护 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
|  [2130314]防汛 | 364.90 | 0.00 | 364.90 |
|  [2130322]水利安全监督 | 119.00 | 0.00 | 119.00 |
|  [2130334]水利建设征地及移民支出 | 226.00 | 0.00 | 226.00 |
|  [2130399]其他水利支出 | 430.00 | 0.00 | 430.00 |

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：中山市民众街道水务事务中心 | 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 | 271.36 |
| [301]工资福利支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 199.31 |
| [30102]津贴补贴 | [50501]工资福利支出 | 122.32 |
| [30103]奖金 | [50501]工资福利支出 | 76.99 |
| [302]商品和服务支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 72.05 |
| [30201]办公费 | [50502]商品和服务支出 | 8.60 |
| [30205]水费 | [50502]商品和服务支出 | 3.00 |
| [30206]电费 | [50502]商品和服务支出 | 35.00 |
| [30207]邮电费 | [50502]商品和服务支出 | 1.80 |
| [30214]租赁费 | [50502]商品和服务支出 | 10.05 |
| [30216]培训费 | [50502]商品和服务支出 | 1.50 |
| [30217]公务接待费 | [50502]商品和服务支出 | 0.45 |
| [30229]福利费 | [50502]商品和服务支出 | 0.50 |
| [30231]公务用车运行维护费 | [50502]商品和服务支出 | 8.10 |
| [30239]其他交通费用 | [50502]商品和服务支出 | 3.05 |

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：中山市民众街道水务事务中心  | 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 | 289.00 | 289.00 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 8.55 | 8.55 | 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 | 8.10 | 8.10 | 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 | 8.10 | 8.10 | 0.00 | 0.00 |
|  （三）公务接待费支出 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00 |

注： 无

| 表8 |
| --- |
| **政府性基金预算支出情况表** |
| 单位名称：中山市民众街道水务事务中心  | 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 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |

注： 本表本年无发生额

| 表9 |
| --- |
| **国有资本经营预算支出情况表** |
| 单位名称：中山市民众街道水务事务中心  | 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 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |

注： 本表本年无发生额。

第三部分 2022年部门预算情况说明

1. 部门预算收支增减变化情况

  2022 年本部门收入预算2598.90 万元，比上年增加1941.52 万元，增长295 %，主要原因是本年度预算项目增加了往年水利工程500万元、中小河流治理水系连通试点民众镇1项目区500万元、村级河涌常态化保洁工作专项经费420万元、田基沙水闸维修项目254.90万元、陈三顷水闸重建工程施工范围内危房拆迁226万元、中山市市级产业平台（民众园）大堤提标加固工程100万元等项目 ；支出预算2598.90 万元，比上年增加1941.52 万元，增长295 %，主要原因是预算项目支出增加了水利工程-往年水利工程、中小河流治理水系连通试点民众镇1项目区、村级河涌常态化保洁工作专项经费、田基沙水闸维修项目、陈三顷水闸重建工程施工范围内危房拆迁、中山市市级产业平台（民众园）大堤提标加固工程等项目 。

1. “三公”经费安排情况

  2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费8.55 万元，与上年持平，无增减变化 。其中：公务用车购置及运行费8.10 万元（公务用车运行维护费8.10 万元）与上年持平，无增减变化 ；公务接待费0.45 万元，与上年持平，无增减变化 。

1. 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289 万元，比上年增加221.64 万元，增长329 %，主要原因是本年度预算增加了在职人员经费199.31万元、水闸堤围视频监控光纤月租费10.05万元，后勤服务外包经费从11.76万元增加至15.64万元，完成后4座水闸重建新装电气设备电费增加了8万元等部分预算项目有所调整。

1. 政府采购情况

  2022 年本部门政府采购安排339.90 万元，其中：货物类采购预算0 万元，工程类采购预算254.90 万元，服务类采购预算85 万元等。

1. 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9605.9070 万元，分布构成情况为：房屋1300 平方米，车辆3 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0 万元，主要是无购置固定资产的需求等。

1. 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** |
| 村级内河涌常态化保洁工作专项经费 | 420.00 | 按照“属地管理、就地打捞，科学清运、妥善处置”的原则，加强河道日常保洁管理，形成“竖到底、横到边、全覆盖、无缝隙”的网格化管理体系，提高河道保洁水平，实现“河面无垃圾漂浮物、河中无障碍、河岸无垃圾”的“三无”目标。内河涌环境问题投诉办结率高于95%，垃圾及时清运率为100%，有效改善河涌旁人居环境。 |
| 政府购买服务（民三联围民众大堤养护服务（除草、灭鼠蚁）工作专项经费） | 85.00 | 完成对二滘口水闸至洪奇沥大桥脚及利生围堤段的大堤除草及养护、大堤灭鼠灭蚁、水利设施范围内的绿化养护等服务，全年开展不少于7次大堤护坡割草、7次集中灭鼠灭蚁、定期对水利设施范围内的绿化养护，减少相关堤段安全事故的发生，保持堤段周边清洁，总体景观基本良好。 |

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。