

附件1:

2024年

中山市大涌镇水务事务
中心部门预算

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成及机构设置

第二部分 2024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、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市大涌镇水务事务中心概况

一、主要职责

中山市大涌镇水务事务中心，为中山市大涌镇人民政府管理的公益一类事业单位，正股级。

（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）负责辖区内水利工程的建设、管理和维修。

（三）负责辖区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。

（四）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。

（五）协助做好辖区内水土保持、水库移民等工作。

（六）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。

（七）完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置

（一）本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

（二）中山市大涌镇水务事务中心事业编制7名，合同工3人，勤杂工9人，退休人员3人。人员经费由镇政府按财政补助一类拨付。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：

单位：万元

收入		支出	
项目	2024年预算	项目	2024年预算
一、财政拨款	370.62	一、基本支出	206.34
一般公共预算	370.62	二、项目支出	186.18
政府性基金预算		三、事业单位经营支出	
国有资本经营预算			
社会保险基金预算			
二、财政专户拨款			
三、其他资金	21.90		
本年收入合计	392.52	本年支出合计	392.52
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入合计	392.52	支出总计	392.52

表2

收入总体情况表

单位名称：中山市大涌镇水务事务中心

单位：万元

项目	2024年预算
一、财政拨款	370.62
一般公共预算	370.62
政府性基金预算	
国有资本经营预算	
社会保险基金预算	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	21.90
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	21.90
本年收入合计	392.52
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收入合计	392.52

表3

支出总体情况表

单位名称：中山市大涌镇水务事务中心

单位：万元

项目	2024年预算
一、基本支出	206.34
工资福利支出	186.76
一般商品和服务支出	6.73
对个人和家庭的补助	12.85
其他资本性支出等	
二、项目支出	186.18
日常运转类项目	176.18
政府购买服务类项目	
其他类项目	
科技研发类项目	
基本建设类项目	10.00
补助企事业类项目	
信息化运维类	
专项业务类项目	
因公出国（境）项目	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	392.52
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	392.52

表4

财政拨款总体情况表

单位名称：中山市大涌镇水务事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2024年预算	项目	2024年预算
一、一般公共预算	370.62	一、一般公共预算	370.62
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
四、社会保障基金预算		四、社会保障基金预算	
本年收入合计	370.62	本年支出合计	370.62

表5

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位名称：中山市大涌镇水务事务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	2024年预算		
		小计	基本支出	项目支出
合计		370.62	206.34	164.28
208	社会保障和就业支出	35.77	35.77	
20805	行政事业单位养老支出	35.77	35.77	
2080502	事业单位离退休	12.85	12.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.28	15.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.64	7.64	
213	农林水支出	315.82	151.54	164.28
21303	水利	315.82	151.54	164.28
2130306	水利工程运行与维护	147.28		147.28
2130399	其他水利支出	168.54	151.54	17
221	住房保障支出	19.03	19.03	
22102	住房改革支出	19.03	19.03	
2210201	住房公积金	19.03	19.03	

备注：支出科目根据每年政府收支分类科目书更新。

表6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市大涌镇水务事务中心

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2024年预算
合计		206.34
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	186.76
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	25.56
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	9.25
[50501]工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.4
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	79.61
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	15.28
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	7.64
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	5.54
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	1.13
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	1.8
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	19.03
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	21.52
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	6.73
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	1.22
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.3
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.1
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.27
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.27
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0.02
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	0.05
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	2
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	1.5
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	12.85
[50905]离退休费	[30302]退休费	12.85

表7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市大涌镇水务事务中心

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2024年预算
合计		164.28
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	8
[50501]工资福利支出	[30106]伙食补助费	8
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	146.28
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.1
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.05
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	6
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	2.95
[50502]商品和服务支出	[30225]专用燃料费	0.1
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	45.78
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	91.3
[506]对事业单位资本性补助	[303]资本性支出	10
[50601]资本性支出	[31006]大型修缮	10

表8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山市大涌镇水务事务中心

单位：万元

项目	2024年预算
行政经费	
“三公”经费	2.00
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.00
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	2.00
（三）公务接待支出	

备注：

1、行政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。

2、“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；公务接待费指行政事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表9

2024年政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山市大涌镇水务事务中心

单位：万元

科目编码	功能科目名称	2024年预算		
		小计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出			
21214	污水处理费安排的支出			
2121401	污水处理设施建设和运营			
2121402	代征手续费			
2121499	其他污水处理费安排的支出			
229	其他支出			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			
合计				

表10

2024年部门预算基本支出预算表

单位名称：中山市大涌镇水务事务中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款					财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算		
[301]工资福利支出	186.76	186.76	186.76					
[302]商品和服务支出	6.73	6.73	6.73					
[303]对个人和家庭的补助	12.85	12.85	12.85					
合计	206.34	206.34	206.34					

表11

2024年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市大涌镇水务事务中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
饭堂伙食补助	8.00	8.00	8.00					使用该笔经费补贴职工午餐费用，解决用餐困难，为职工提供一个良好的工作环境。
大涌镇河涌河面漂浮物日常清理服务项目	90.00	90.00	90.00					锚定水面无漂浮物、水中无障碍物、岸边无垃圾的目标，为进一步提升我镇内河涌水环境卫生综合水平，保证河道清洁、水流畅通提高河道清漂质量，为创建美丽大涌、绿美大涌提供美好水环境。
堤围水闸和水环境运行日常管理费	9.00	9.00	9.00					保障水闸、泵站每月电费支出以及购买柴油发电费用、日常维修费用、保养费支出等，确保堤围、水闸和水环境正常、安全度汛、保护人民生命财产安全。
河长办专项经费	1.50	1.50	1.50					协助辖区内河湖水域及其岸线的管理和保护工作，确保顺利开展内河道及涉河建设项目的日常巡查。
勤杂工经费	45.78	45.78	45.78					使用该笔经费，确保相关工作人承担、负责、部门有效运转。
中顺大围大涌堤段灌浆加固工程	10.00	10.00	10.00					完成工程全部建设内容，保障堤围安全。
岚田抗咸水库委托管理费	21.90						21.90	确保水库安全运行，咸潮期间的备用水源充足，提高水库管理水平。
合计	186.18	164.28	164.28				21.90	

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算392.52万元，比上年减少了273.38万元，下降41.05%，支出预算392.52万元，比上年减少了273.38万元，下降41.05%，主要原因是2024年基建类项目建设未能如期开展。

二、“三公”经费安排情况说明

2024年本部门“三公”经费预算安排2万元，其中：公务接待费0万元；公务用车运行费2万元，主要是公务用车修理、加油、年检等日常费用；出国（境）费0万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年，本单位属于事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门预算中涉及政府采购安排金额为91.6万元，其中服务类采购91.3万元，主要用于大涌镇河涌河面漂浮物日常清理服务项目90万、委托制作宣传标语等广告物资1.3万元；货物类采购0.6万元，主要为日常办公消耗品、办公设备购置等0.6万。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：综合业务车1辆，主要用于山塘水库、堤围水闸、在建水利工程及内河涌日常巡查等工作；本部门固定资产总原值6253.02万元，累计折旧3214.22万元，净值3038.80万元。

六、预算绩效信息公开情况

2024年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况：根据预算管理要求，我部门对列入的一般公共预算项目支出进行预算绩效评价，其中，项目7个，涉及金额186.18万元，项目绩效目标覆盖率为100%。

七、其他

（一）财税政策和规章制度

在本部门公示栏公开本单位财务管理制度等。

（二）专项资金信息公开

在本部门公示栏公开项目支出绩效运行监控表（镇级项目）、项目支出绩效运行监控表（上级转移支付资金）、2022年部门整体支出绩效及预算项目绩效等。

第四部分 名词解释

为了方便社会公众的理解，各部门要对公开内容中涉及的专业名词进行解析，格式如下：

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金收入。

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“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，使用以前年度累积的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取。由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、结转到本年度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的结余资金。

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、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出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、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、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单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指为保证行政单位（含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、专项材料合计一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。