

2019 年

佛山市南海区北村水闸管理所 部门预算

# 目 录

## 第一部分 佛山市南海区北村水闸管理所 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

## 第二部分 2019 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 2019 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 佛山市南海区北村水闸管理所概况

## 一、主要职责

佛山市南海区北村水闸管理所的主要职责是：（1）贯彻执行国家、省、市和区有关水行政的法律、法规和方针政策。（2）统筹开展辖区范围内的水务规划和管理工作。（3）负责对北村水（船）闸各项工程设施的日常管理和监控，对现管辖范围内的水船闸等水利工程进行运行、维护和养护。（4）配合开展北村水系水资源调度管理工作，监督和管理北村水道主干河涌目标管理项目。（5）协助区国土城建和水务局在本辖区范围内的水政监督和水行政执法工作，协助监督检查水事活动、调解水事纠纷。（6）负责北村水（船）闸工程设施、河道及其岸线的整治、管理和保护。（7）负责北村水（船）闸三防指挥所日常工作和上级主管部门及上级三防部门交办的其他事项。

## 二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为佛山市南海区北村水闸管理所本级预算。

## 第二部分 2019 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 佛山市南海区北村水闸管理所

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	716.22.00	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	66.9
		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

## 收支总体情况表

单位名称：佛山市南海区北村水闸管理所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	615.02
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	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	34.3
		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	716.22	本年支出合计	716.22
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：佛山市南海区北村水闸管理所

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	716.22	支出总计	716.22

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：佛山市南海区北村水闸管理所

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			
213	农林水支出	615.02	615.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	615.02	615.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	481.24	481.24	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	121.00	121.00	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	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	10.38	10.38	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	34.30	34.30	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	34.30	34.30	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	34.30	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无





## 支出总体情况表

单位名称：佛山市南海区北村水闸管理所

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							
213	农林水支出	615.02	468.24	146.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	615.02	468.24	146.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	481.24	468.24	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	121.00	0.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	10.38	0.00	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.30	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.30	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.30	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛山市南海区北村水闸管理所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	716.22	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	66.90
		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	615.02
		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：佛山市南海区北村水闸管理所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	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	34.30
		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	716.22	本年支出合计	716.22
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	716.22	支出总计	716.22

注：表中功能分类科目，根据本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：佛山市南海区北村水闸管理所

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	716.22	569.44	146.78
[208] 社会保障和就业支出	66.90	66.90	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	11.00	11.00	0.00
[2080502] 事业单位离退休	11.00	11.00	0.00
[20899] 其他社会保障和就业支出	55.90	55.90	0.00
[2089901] 其他社会保障和就业支出	55.90	55.90	0.00
[210] 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
[2101102] 事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
[2101199] 其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市南海区北村水闸管理所

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
[213]农林水支出	615.02	468.24	146.78
[21303]水利	615.02	468.24	146.78
[2130304]水利行业业务管理	481.24	468.24	13.00
[2130306]水利工程运行与维护	121.00	0.00	121.00
[2130309]水利执法监督	2.40	0.00	2.40
[2130314]防汛	10.38	0.00	10.38
[221]住房保障支出	34.3	34.30	0.00
[22102]住房改革支出	34.3	34.30	0.00
[2210201]住房公积金	34.3	34.30	0.00

注：无

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：佛山市南海区北村水闸管理所

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	569.44
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	383.7
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	94.9
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	185.10
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	50.10
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	5.80
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	34.30
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	13.50
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	61.44
[30201]办公费	[50201]办公经费	61.44
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	33.63

## 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：佛山市南海区北村水闸管理所

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
[30206] 电费	[50502] 商品和服务支出	7.88
[30209] 物业管理费	[50502] 商品和服务支出	14.87
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	10.88
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	90.67
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	11.00
[30399] 其他对个人和家庭的补助支出	[50999] 其他对个人和家庭补助	79.67

注：无



## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：佛山市南海区北村水闸管理所

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	17.74	17.74	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	11.20	11.20	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	11.20	11.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.54	6.54	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）经费指区直行政单位、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区直行政单位、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、保险费支出；公务接待费指区直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛山市南海区北村水闸管理所

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：本部门无政府性基金预算支出。

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 716.22 万元，比上年减少 220 万元，下降 23.5%，主要原因是调整和优化支出结构，切实控制和降低运行经费支出；支出预算 716.22 万元，比上年减少 220 万元，下降 23.5%，主要原因是调整和优化支出结构，切实控制和降低运行经费支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 17.74 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 11.2 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 11.2 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 6.54 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。2019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

2019年本部门政府采购安排29.77万元，其中：货物类采购预算9万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算20.77万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额4942.22万元，分布构成情况为：房屋850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1万元，主要是办公设备、办公家具等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2019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
水利设施工程养护费（北村水闸）	93万元	根据《水闸技术管理规程》、《北村水（船）闸技术管理实施细则》规定对各类设备的检修、试验和保养周期进行定期的检修养护，结合工程特点、运用条件、设备材料等因素，防止险情发展。实行24小时值守，确保水船闸安全运行和设备检修工作及时完成，确保水船闸正常运行率达100%，确保安全渡汛，发挥水利工程最大的工程效益。

注：本单位没有金额为1000万元以上（含1000万元）的项目。

## 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。

**十、“三公”经费：**指区直行政（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。