

2020 年

广东省水利厅机关服务中心

部门预算

目 录

第一部分 广东省水利厅机关服务中心概况

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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类款级科目）

八、预算拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

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 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省水利厅机关服务中心概况

一、主要职责

广东省水利厅机关服务中心（以下简称服务中心）的主要职责是：承担机关后勤服务工作。

1、负责厅机关行政辅助工作。包括文印、会场服务、公共安全、清洁卫生、节能减排工作。

2、负责厅机关物业和固定资产管理工作。包括供电、供水、空调、通讯和房屋维修等管理工作。

3、负责厅机关车辆管理工作。包括车辆调配、维修保养、驾驶员管理和安全监督工作。

4、负责厅机关食堂管理工作。

5、负责广东水利大院公共区域的环境绿化美化工作。

6、负责与厅机关所在地有关党政部门、公安机关等单位的沟通联系，并完成其分派的工作任务。

7、承办厅领导交办的其他事项。

二、部门预算构成

服务中心为省水利厅直管二级预算单位，本部门预算为单户预算。

服务中心内设六个科：综合科(从化疗养院管理办公室合署办公)、财务科、物管科、膳食科、会务科、车管科。批复人员编制 50 名，其中财政编制 14 名，经费自筹编制 36 名。现实有

在编人员 18 名，其中财政编制 7 名，经费自筹编制 11 名。还有其他人员 49 人，年末非财政统发退休人员 32 人，中心企业社保退休 25 人、招待所退休 29 人。

第二部分 2020 年部门预算表

B2-1 表

收支总体情况表

单位名称：广东省水利厅机关服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算	项 目	预 算
一、预算拨款	2,373.89	一、一般公共服务支出	
二、财政专户拨款		二、外交支出	
三、其他资金	1,780.00	三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	386.23
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	4,155.66
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	

		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	4,153.89	本年支出合计	4,541.89
四、上级补助收入	388.00	二十三、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		二十四、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额		二十五、结转下年	
收入总计	4,541.89	支出总计	4,541.89

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：广东省水利
厅机关服务
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	4541.89	2373.89						1780.00		388.00		
208	社会保障和就业支出	386.23	386.23										
20805	行政事业单位离退休	386.23	386.23										
2080502	事业单位离退休	386.23	386.23										
213	农林水支出	4155.66	1987.66						1780.00		388.00		
21303	水利	4155.66	1987.66						1780.00		388.00		
2130303	机关服务	4155.66	1987.66						1780.00		388.00		

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

支出总体情况表

单位名称：广东省水利厅机关服务中心

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	4,541.89	681.89	1,692.00	1,780.00		388.00	
208	社会保障和就业支出	386.23	386.23					
20805	行政事业单位离退 休	386.23	386.23					
2080502	事业单位离退休	386.23	386.23					
213	农林水支出	4,155.66	295.66	1,692.00	1,780.00		388.00	
21303	水利	4,155.66	295.66	1,692.00	1,780.00		388.00	
2130303	机关服务	4,155.66	295.66	1,692.00	1,780.00		388.00	

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省水利厅机关服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2,373.89	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	386.23
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1,987.66
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	

本年收入合计	2,373.89	本年支出合计	2,373.89
		二十三、结转下年	
收入总计	2,373.89	支出总计	2,373.89

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省水利厅机关服务中心

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	2,373.89	681.89	1,692.00
[208] 社会保障和就业支出	386.23	386.23	
[20805] 行政事业单位离退休	386.23	386.23	
[2080502] 事业单位离退休	386.23	386.23	
[213] 农林水支出	1,987.66	295.66	1,692.00
[21303] 水利	1,987.66	295.66	1,692.00
[2130303] 机关服务	1,987.66	295.66	1,692.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

B2-6 表

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省水利厅机关服务中心

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		681.89
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	270.66
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	45.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	80.43
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	41.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	61.96
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	7.00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	33.27
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	2.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	28.20
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	28.20
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	383.03
[30302]退休费	[50905]离退休费	383.03

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省水利厅机关服务中心

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		1,692.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	63.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	63.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	1,626.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	781.98
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	10.80
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	9.53
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	80.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	535.70
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	38.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	160.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	10.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	3.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	3.00

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省水利厅机关服务中心

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				
“三公”经费	38.00	38.00		
其中：（一）因公出国（境）支出				
（二）公务用车购置及运行 维护支出	38.00	38.00		
1. 公务用车购置				
2. 公务用车运行维 护费	38.00	38.00		
（三）公务接待费支出				

注：

1、行政经费包括：单位性质为行政或参公单位，经济分类科目为印刷费、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、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）经费指省直行政单位、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省直行政单位、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、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

B2-9 表

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省水利厅机关服务中心

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

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

B2-10 表

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省水利
厅机关服务中心

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	预算拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
广东省水利厅机关服务中心	681.89	681.89	681.89			
工资和福利支出	270.66	270.66	270.66			
商品和服务支出	28.20	28.20	28.20			
对个人和家庭的补助	383.03	383.03	383.03			

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省水利厅机关服务中心

金额：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	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广东省水利厅机关服务中心	3,860.00	1,692.00	1,692.00				2,168.00	
宿舍楼维修工程	10.80	10.80	10.80					
后勤保障管理	1,681.20	1,681.20	1,681.20					落实后勤保障服务；保障厅机关工作顺利开展；做好其他相应服务管理工作；顺利达到各项阶段性目标及绩效目标；确保节水型单位示范业务正常运行；保障设备正常运行；保障公务用车；在汛期结束后组织职工干部进行体检。
水利大院设备设施改造运维项目	388.00						388.00	
物业管理项目	1,780.00						1,780.00	保障工作人员应有福利待遇落实到位；保障营养搭配均衡；做好物业管理工作，确保厅机关正常运作，保障工作环境舒适；合理安排好车位使用，落实车位有序停放；按时完成税金缴纳；顺利完成水利大院路面修整。

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表

2020 年本部门收入预算 4541.89 万元，比上年增加 675.52 万元，增长 17%，主要原因是人员经费增加、项目需求增加；支出预算 4541.89 万元，比上年增加 675.52 万元，增长 17%，主要原因是人员经费支出增加、项目支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门“三公”经费预算安排 38 万元，比上年减少 20.45 万元，降低 35%，主要原因是原三防办、移民局、水政监察局三个单位的车辆并入服务中心后均使用原来油卡，减少了汽油费支出。

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，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 2187.8 万元，其中：货物类采购预算 236 万元；工程类采购预算 163.8 万元；服务类采购预算 1788 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门占有国有资产总体情况为：

1526.45 万元，分布构成情况为：土地房屋及构筑物 1330.93 万元、通用设备 143.70 万元、专用设备 14.64 万元、家具用具 37.18 万元。

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
后勤保障管理 专项经费	1681.2 万元	1、根据文件精神，落实后勤保障服务； 2、保障厅机关工作顺利开展； 3、根据现实情况，做好其他相应服务管理工作； 4、顺利达到各项阶段性目标及绩效目标。
物业管理专项 经费	1780 万元	1、根据年度工作安排，有序推进工作的开展； 2、及时完成对应的阶段性工作任务； 3、所列支项目经费按时支付到位。

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**：作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、公务用车租赁费、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。