

2021 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、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、单位预算基本支出预算表
- 十二、单位预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2021 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、部门机构设置

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。年末现实有在编人员 17 名，其中财政编制 6 名，经费自筹编制 11 名。其他人员 47 人，年末非财政统发退休人员 31 人，中心企业社保退休 25 人、招待所退休 29 人

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门为厅二级预算单位，本部门预算为单户预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

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	2319.67	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	1701.00	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	429.81
		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：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
		十二、农林水支出	3890.86
		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、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	4020.67	本年支出合计	4320.67

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
四、上级补助收入	300.00	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	4320.67	支出总计	4320.67

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	4320.67	2319.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1701.00	0.00	300.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	429.81	429.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	429.81	429.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	423.61	423.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.20	6.20	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	3890.86	1889.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1701.00	0.00	300.00	0.00	0.00
21303	水利	3890.86	1889.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1701.00	0.00	300.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	3890.86	1889.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1701.00	0.00	300.00	0.00	0.00

注：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	4320.67	760.97	1858.70	1701.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	429.81	429.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	429.81	429.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	423.61	423.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3890.86	331.16	1858.70	1701.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3890.86	331.16	1858.70	1701.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	3890.86	331.16	1858.70	1701.00	0.00	0.00	0.00

注：根据各部门实际预算编制情况编制。

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	2319.67	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	429.81
		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	1889.86
		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：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
		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	2319.67	本年支出合计	2319.67
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2319.67	支出总计	2319.67

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：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	2319.67	760.97	1558.70
[208]社会保障和就业支出	429.81	429.81	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	429.81	429.81	0.00
[2080502]事业单位离退休	423.61	423.61	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	6.20	6.20	0.00
[213]农林水支出	1889.86	331.16	1558.70
[21303]水利	1889.86	331.16	1558.70
[2130303]机关服务	1889.86	331.16	1558.70

注：根据各部门实际预算编制情况编列。

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：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	760.97
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	306.16
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	40.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	84.96
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	80.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	40.00
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	10.00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	50.00
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	1.20
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	34.40
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	8.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	5.20
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	7.00

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：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
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	6.20
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	420.41
[30302]退休费	[50905]离退休费	420.41

注：根据各部门实际预算编制情况编列。

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	53.00	53.00	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	53.00	53.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	35.00	35.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据各部门实际预算编制情况编制。

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
	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：本表本年度无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

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		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

注：本表本年度无发生额。

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	1558.70
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	29.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	29.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	1501.70
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	730.50
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	8.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	13.50
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	9.50
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	540.20
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	30.00
[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	28.00

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
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	10.00
[31013]公务用车购置	[50601]资本性支出（一）	18.00

注：根据各部门实际预算编制情况编制。

单位 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

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 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	760.97	760.97	760.97	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省水利厅机关 服务中心	760.97	760.97	760.97	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	306.16	306.16	306.16	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	34.40	34.40	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	420.41	420.41	420.41	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据各部门实际预算编制情况编制。

单位 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

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	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	3559.70	1558.70	1558.70	0.00	0.00	0.00	2001.00	
广东省水利厅机关服务中心	3559.70	1558.70	1558.70	0.00	0.00	0.00	2001.00	
宿舍楼维修工程	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
后勤保障管理专项经费	1385.00	1385.00	1385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 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; 2. 通过运维服务络以确保业务系统稳定运行来达到节水型单位示范业务正常运行的目的; 3. 通过对空调、电梯设备维护、维修保养,更换易损器件来延长其它零件的正常使用,及时掌握设备运行情况; 4. 保障公务用车、提高工作效率,确保工作人员安全、高效的公务出行; 5. 在汛期结束后组织职工干部进行体检,全面检查身体健康情况,及时发现问题和采取治疗措施,确保职工干部身体健康。

单位 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

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	政府性基金预算	国有资本经营预算			
业务委托管理经费	160.20	160.20	160.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
水利大院设备设施改造运维经费	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	
物业管理经费	1701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1701.00	一、保障工作人员应有福利待遇顺利落实到位,使大家舒心放心。二、保障营养搭配均衡,为大家做好食用品配送等工作。三、做好物业管理工作,确保厅机关正常运作,顺利开展业务,保障一个舒适的工作环境。四、按时完成税金缴纳。

注： 根据各部门实际预算编制情况编制。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算4320.67万元，比上年减少221.22万元，下降4.87%，主要原因是根据要求项目资金每年压减；支出预算4320.67万元，比上年减少221.22万元，下降4.87%，主要原因是根据要求项目资金每年压减。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费53万元，比上年增加15万元，增长39.47%，主要原因是公务用车运行维护费比上年减少3万，本年度增加公务用车购置费18万。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（无增减变化）；公务用车购置及运行费53万元（公务用车购置费18万元，公务用车运行维护费35万元），比上年增加15万元，增长39.47%，主要原因是公务用车运行维护费比上年减少3万，本年度增加公务用车购置费18万；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无增减变化。

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。2021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

2021年本部门政府采购安排731.5万元，其中：货物类采购预算28万元，工程类采购预算513.5万元，服务类采购预算190万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额1730.32万元，分布构成情况为：房屋14987.31平方米，车辆1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28万元，主要是办公设备及公务用车等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021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	1385万元	通过后勤管理服务以确保机关后勤工作顺利，按照预算编制情况进行申报，完成预算执行，达到良好预算使用效益。
物业管理经费	1701万元	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。

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。