

2016 年
中山市机电排灌管理总
站决算

目 录

第一部分 中山市机电排灌管理总站概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 中山市机电排灌管理总站 2016 年部门 决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中山市机电排灌管理总站 2016 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市机电排灌管理总站概况

（一）部门主要职责

中山市机电排灌管理总站属正科级事业单位，隶属市水务局管理；内设办公室、电排建设股、机电管理股、三防物资管理股共 4 个机构。

主要任务为：

一、贯彻执行国家、省、市有关水利工作的方针政策和法规，负责指导全市各镇区机电排灌系统的日常管理工作；

二、负责对机电排灌系统的规划提供技术性指导，有计划地进行技术改造及维护工作；

三、负责组织全市机电排灌技术人员的岗位培训工作；

四、按照防洪的要求，对排涝抢险及机电设备抢修进行技术指导，协调指导城区及各镇区的内涝排渍和农田灌溉，做好防汛排涝安全工作；

五、承办上级交办的其他工作任务。

（二）人员构成情况

中山市机电排灌管理总站在职事业编制 22 名，离退休职工 59 人，临工 3 人。人员经费为市财政补助一类，实行收支两条线管理。

（二）机构设置

（一）本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

（二）本单位内设四个股室：办公室、电排建设管理股、电排建设股、机电管理股、三防物资管理股。

第二部分 中山市机电排灌管理总站 2016 年部门
决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：中山市机电排灌管理总站

| 收入 | | | 支出 | | |
|---------------|----|--------|---------------|----|--------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 796.99 | 一、一般公共服务支出 | 27 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 28 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 29 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 30 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 31 | 3.73 |
| 六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 32 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化教育与传媒支出 | 33 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 34 | 292.38 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 35 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 36 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 37 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 38 | 500.88 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 39 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 40 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 41 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 42 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 43 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 44 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 45 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 46 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 47 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 22 | 796.99 | 本年支出合计 | 48 | 796.99 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 49 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 24 | 0.00 | 年末结转和结余 | 50 | 0.00 |
| | 25 | | | 51 | |
| 总计 | 26 | 796.99 | 总计 | 52 | 796.99 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开02表

单位：万元

部门：中山市机电排灌管理总站

| 项 目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|--------------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 796.99 | 796.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 3.73 | 3.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 3.73 | 3.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 3.73 | 3.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 292.38 | 292.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 278.89 | 278.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082201 | 移民补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20823 | 小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082301 | 移民补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082399 | 其他小型水库移民扶助基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 500.88 | 500.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 500.88 | 500.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130301 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130302 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 380.16 | 380.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | 防汛 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130316 | 农田水利 | 120.72 | 120.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130331 | 水资源费安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130506 | 社会发展 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：中山市机电排灌管理总站

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|--------------|---|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目 编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 796.99 | 672.54 | 124.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 3.73 | 0.00 | 3.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 3.73 | 0.00 | 3.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 3.73 | 0.00 | 3.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 292.38 | 292.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 292.38 | 292.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业离退休费 | 292.38 | 292.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082201 | 移民补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20823 | <small>小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出</small> | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082301 | 移民补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082399 | 其他小型水库移民扶助基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | <small>城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出</small> | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 500.88 | 380.16 | 120.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 500.88 | 380.16 | 120.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130301 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130302 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 380.16 | 380.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | 防汛 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130316 | 农田水利 | 120.72 | 0.00 | 120.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130331 | 水资源费安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130506 | 社会发展 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：中山市机电排灌管理总站

| 收入 | | | 支出 | | | | |
|---------------|----|--------|---------------|----|--------|----------------|-----------------|
| 项 目 | 行次 | 金 额 | 项 目 | 行次 | 合 计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预 算财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 796.99 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 33 | 3.73 | 3.73 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化教育与传媒支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 292.38 | 292.38 | 0.00 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | 500.88 | 500.88 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | | 50 | | | |
| 本年收入合计 | 23 | 796.99 | 本年支出合计 | 51 | 796.99 | 796.99 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 24 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 25 | 0.00 | | 53 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 26 | 0.00 | | 54 | | | |
| | 27 | | | 55 | | | |
| 总计 | 28 | 796.99 | 总计 | 56 | 796.99 | 796.99 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：中山市机电排灌管理总站

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|-----------------|--------|--------|--------|
| 功能分类科目 编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 796.99 | 672.54 | 124.45 |
| 205 | 教育费支出 | 3.73 | 0.00 | 3.73 |
| 20508 | 进修及培训 | 3.73 | 0.00 | 3.73 |
| 2050803 | 培训支出 | 3.73 | 0.00 | 3.73 |
| 206 | 科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 292.38 | 292.38 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 292.38 | 292.38 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 292.38 | 292.38 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 500.88 | 380.16 | 120.72 |
| 21303 | 水利 | 500.88 | 380.16 | 120.72 |
| 2130301 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 380.16 | 380.16 | 0.00 |
| 2130316 | 农田水利 | 120.72 | 0.00 | 120.72 |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130331 | 水资源费安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130506 | 社会发展 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中山市机电排灌管理总站 单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|------------|--------------------|--------|------------|-----------------|-------|
| 经济分 科目编 | 科目名称 | 金额 | 经济分 科目编 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 297.16 | 302 | 商品和服务支出 | 57.71 |
| 30101 | 基本工资 | 147.45 | 30201 | 办公费 | 5.75 |
| 30102 | 津贴补贴 | 17.60 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 8.80 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 30.25 | 30204 | 手续费 | 0.09 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.14 |
| 30107 | 绩效工资 | 62.84 | 30206 | 电费 | 4.24 |
| 30108 | 机关事业单位基本 养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1.30 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 30.22 | 30209 | 物业管理费 | 0.08 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 317.67 | 30211 | 差旅费 | 1.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 177.93 | 30213 | 维修（护）费 | 4.67 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1.83 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.40 |
| 30307 | 医疗费 | 32.47 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 12.01 |
| 30311 | 住房公积金 | 25.29 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 4.64 |
| 30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 |
| 30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.50 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭 的补助支出 | 81.98 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.07 |
| | | | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| | | | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| | | | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| | | | 31007 | 信息网络及软件购置 更新 | 0.00 |
| | | | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| | | | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| | | | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| | | | 31011 | 地上附着物和青苗补 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中山市机电排灌管理总站 单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|------------|------|--------|------------|-----------------|-------|
| 经济分 科目编 | 科目名称 | 金额 | 经济分 科目编 | 科目名称 | 金额 |
| | | | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| | | | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| | | | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| | | | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
| | | | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| | | | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| | | | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
| | | | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
| | | | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
| | | | 30499 | 其他对企事业单位的 补贴 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| | | | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
| | | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 614.83 | 公用经费合计 | | 57.71 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：中山市机电排灌管理总站

| 2016年度预算数 | | | | | | 2016年度决算数 | | | | | |
|-----------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|-----------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待 费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待 费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 19.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 5.00 | 12.9 | 0.00 | 12.5 | 0.00 | 12.5 | 0.4 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：中山市机电排灌管理总站

| 项 目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目 编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：本单位没有政府性基金收入。没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 中山市机电排灌管理总站

2016 年部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

中山市机电排灌管理总站 2016 年度总收入 796.99 万元，其中本年收入 796.99 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 796.99 万元，比上年决算数增加 46.81 万元，增长 7 %。主要原因是人员经费增加。
2. 上级补助收入 0 万元，与上年保持不变。
3. 事业收入 0 万元，与上年保持不变。
4. 经营收入 0 万元，与上年保持不变。
5. 其他收入 0 万元，与上年保持不变。

(二) 年度支出总体情况

中山市机电排灌管理总站 2016 年度总支出 796.99 万元，其中本年支出 796.99 万元。具体情况如下：

- 1、一般公共服务（类）支出 0 万元，与上年持平。
- 2、教育（类）3.73 万元，主要支出项目有全市小型泵站机务员培训支出 4.39 万元，比上年决算数减少 0.66 万元，下降 15%，主要原因是减少了培训人数及培训时的住宿费用。
- 3、社会保障和就业支出 292.38 万元，比上年增加 13.48 万元，增长 5%。主要是原因是：事业单位增加了养老改革临时

补贴。

4、农林水支出 500.88 万元，比上年增加 33.98 万元，增长 8%。主要原因是人员增资、晋职晋档、事业单位增加了养老改革临时补贴。主要支出项目有：三防经费支出 9.83 万元，比上年决算数减少 13.13 万元，下降 58%，主要原因是减少了三防物资的维护费用，抢险抢修费；网络维护支出 1.5 万元，比上年决算数减少 0.5 万元，增长 25%，主要是减少了维护费用。物业管理费 39.95 万元，比上年决算数增加了 10.85 万元，增长了 38%；行政事业单位办公用房租金 63.69 万元，与上年持平。

二、2016 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016 年度财政拨款收入说明

中山市机电排灌管理总站 2016 年度财政拨款收入合计 796.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 796.99 万元，比年初预算数减少 17.68 万元，下降 3%；主要原因是减少了三防经费支出；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年持平。

（二）2016 年度财政拨款支出说明

中山市机电排灌管理总站 2016 年度财政拨款支出合计 796.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 796.99 万元，比年初预算数减少 17.68 万元，下降 3%；主要原因是减少了三防经费支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与上年持

平。

分功能科目看：教育支出 3.73 万元，主要用于全市小型泵站机务员培训。

社会保障和就业支出 292.38 万元，主要用于事业单位退休人员退休费；农林水支出 500.88 万元。其中水利工程运行与维护 380.16 万元，主要用于事业单位人员经费 322.45 万元，单位正常运作运行维护费 57.71 万元；农林水支出 120.72 万元，三防经费 9.83 万元主要用于为保障全市机电排灌泵站在抗旱排涝中的安全运行，发挥工程效益的管理；网络维护 1.5 万元，用于总站内部办公信息网络的电脑硬件设备、操作系统、应用软件、病毒防护及网络系统的维护、故障处理；物业管理 45.69 万元，用于为职工提供清洁、安全的工作环境；办公及物资仓库租金 63.7 万元，提供总站日常办公场所和电排三防物资的存放、管理。

三、2016 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中山市机电排灌管理总站 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.9 万元，完成预算 19 万元的 68 %。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 12.5 万元，完成预算 14 万元的 90%；公务接待费支出决算为 0.4 万元，完成预算 5 万元的 8 %。2016 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精

神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少3.77万元，下降17%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少3.4万元，下降22%；公务接待费支出决算减少0.37万元，下降48%，公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，减少了接待人次。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出12.5万元，占96.89%；公务接待费支出0.4万元，占3.11%。具体情况如下：

2、因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加0会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出12.5万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2016年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出12.5万元，2016年本单位公务用车保有量为4辆，主要用于日常公务用车2辆，特种专业用车2辆。

3、公务接待费支出0.4万元，主要用于上级单位检查、调

研等方面的接待 0.4 万元。2016 年本单位共接待国内公务接待 1 次，接待人数共 30 人次。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016 年本部门机关运行经费支出 57.71 万元，比上年增加 4.64 万元，增长 9%。主要原因是：物价上升，增加了办公费用。

（二）政府采购支出情况说明

2016 年本部门政府采购支出总额 29.1 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 29.1 万元。授予中小企业合同金额 29.1 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 2 辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要到各镇区泵站检查指导抢修工作；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作的开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门 2016 年度一般公共预算无此类项目支出。

第四部分 名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专

业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

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、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年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、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这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、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。

十二、“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费和公务接待费。（1）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。（2）公务用车购置及运行费，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。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。