

2016 年  
中山市水政监察支队部  
门决算

# 目 录

## 第一部分 市水政监察支队概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

## 第二部分 市水政监察支队 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 市水政监察支队 2016 年部门决算情况

### 说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 市水政监察支队概况

### （一）部门主要职责

市编委《关于印发中山市水务局所属事业单位机构编制方案的通知》（中机编〔2011〕268号）核定市水政监察支队正科级，支队长由副处级干部担任，下设办公室、一大队、二大队、三大队、四大队、五大队6个内设机构；核定编制人员60名，其中支队长1名，副支队长3名，内设机构领导职数正职6名，副职6名。人员经费由市财政核拨，实行收支两条线管理。

我支队主要履行的公共职能包括：

1. 贯彻执行国家、省、市有关水利的方针政策和法规；负责对涉及水务的法律、法规和规章的执行情况实施监督检查。
2. 依法保护水资源、水域、水工程、水土保持生态环境、防汛抗旱和水文监测等设施。
3. 负责全市水行政执法工作；组织协调全市水行政执法活动，查处水事违法行为；指导、监督各镇区开展水行政执法活动。
4. 配合省级主管部门、省流域管理机构组织的联合执法活动。
5. 协助有关部门处理本市水事纠纷；承办水行政执法信访案件；协助公安和司法部门查处水事治安及刑事案件。
6. 负责本市水资源费等行政事业规费征收管理工作。

7. 承担本市防洪排险的水下清障、水政执法码头、潜水训练基地、三防指挥及水政执法车辆船艇及装备的日常管理和维护任务。

8. 承办上级交办的其他工作任务。

## （二）机构设置

本部门没有下属单位，根据单位的主要职能内设 6 个机构。

各内设机构主要职能分别是：

1. 办公室：负责本单位的党务及人力资源管理、财务管理、文秘、档案、后勤保障等工作。

2. 一大队：负责检查、监督、处理中顺大围（小榄、东升、古镇、横栏、大涌、沙溪、板芙、港口）管辖范围内的涉河（堤）建设、河道采砂、涉河堆放、水土保持、取水许可等违法案件。

3. 二大队：负责检查、监督、处理五乡联围、文明围、民三联围、张家边联围管辖范围内的涉河（堤）建设、河道采砂、涉河堆放、水土保持、取水许可等违法案件

4. 三大队：负责检查、监督、处理五桂山、中珠联围、三乡、神湾、南朗、市水库水电工程管理中心、中珠排洪渠工程管理处管辖范围内的涉河（堤）建设、河道采砂、涉河堆放、水土保持、取水许可等违法案件。

5. 四大队：协调、监督各大队执法监察业务工作；负责水事案件的分析及初步审理，水资源费等行政事业规费征收管理；受理案件投诉及其群众来信来访。

6. 五大队：负责潜水员队伍管理；承担本市防洪排险的水下清障、水政执法码头、潜水训练基地、三防指挥及水政执法车辆 舰艇及装备的日常管理和维护。

中山市水政监察支队编制数 60 名，事业编制 60 名；在职人员 56 名，其中事业编制 56 名，我单位不存在超编、超标的情况。

## **第二部分 市水政监察支队 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：中山市水政监察支队

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	1355.07	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	309.50	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	20.00
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	0.00
	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	1644.57
	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	1664.57	本年支出合计	48	1664.57
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	1664.57	总计	52	1664.57

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：中山市水政监察支队

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		1664.57	1355.07	0.00	309.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1644.57	1355.07	0.00	289.50	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1644.57	1355.07	0.00	289.50	0.00	0.00	0.00
2030301	行政运行	1355.07	1355.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030309	水利执法监督	289.50	0.00	0.00	289.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
单位：万元

部门：中山市水政监察支队

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		1664.57	1355.07	309.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1644.57	1355.07	289.50	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1644.57	1355.07	289.50	0.00	0.00	0.00
2030301	行政运行	1355.07	1355.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2030309	水利执法监督	289.50	0.00	289.50	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：中山市水政监察支队

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	1355.07	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	1355.07	1355.07	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	1355.07	本年支出合计	51	1355.07	1355.07	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	1355.07	总计	56	1355.07	1355.07	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：中山市水政监察支队

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		1.00	2.00	3.00
合计		1355.07	1355.07	0.00
213	农林水支出	1355.07	1355.07	0.00
21303	水利	1355.07	1355.07	0.00
2030301	行政运行	1355.07	1355.07	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：中山市水政监察支队 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	831.89	302	商品和服务支出	163.70
30101	基本工资	443.46	30201	办公费	10.02
30102	津贴补贴	160.45	30202	印刷费	3.18
30103	奖金	56.51	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	100.73	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.26
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	9.13
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	2.78
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30113	住房公积金	70.74	30209	物业管理费	1.55
30199	其他工资福利支出	0.00	30211	差旅费	11.72
303	对个人和家庭的补助	359.48	30212	因公出国（境）费用	0.00
30301	离休费	0.00	30213	维修（护）费	26.03
30302	退休费	0.00	30214	租赁费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30215	会议费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30216	培训费	4.59
30305	生活补助	0.00	30217	公务接待费	1.27
30306	救济费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30307	医疗费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30308	助学金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30309	奖励金	21.65	30226	劳务费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30227	委托业务费	2.36
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	2.71
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	13.98
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	39.73
30399	其他对个人和家庭的 补助支出	337.83	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	34.39
			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
			31012	拆迁补偿	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：中山市水政监察支队 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
			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		1191.37	公用经费合计		163.70

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：中山市水政监察支队

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
24.00	0.00	22.00	0.00	22.00	2.00	15.25	0.00	15.25	0.00	13.98	1.27

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：中山市水政监察支队

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 市水政监察支队 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

市水政监察支队 2016 年度总收入 1664.57 万元，其中本年收入 1664.57 万元。具体情况如下：

- 1 财政拨款收入 1355.07 万元，比上年决算数增加 99.5 万元，增长 7.92 %。主要原因：人员经费有所提高。
- 2 上级补助收入 0 万元，与上年保持不变。
- 3 事业收入 309.50 万元，比上年决算数减少 24.90 万元，下降 7.45%。主要原因：项目经费支出减少。
- 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

市水政监察支队 2016 年度总支出 1664.57 万元，其中本年支出 1664.57 万元。具体情况如下：

1. 教育（类）支出 20 万元，主要支出项目有水政监察业务培训经费，与上年保持不变。

3. 农林水支出 1644.57 万元，主要支出项目行政运行支出 1355.07 万元；水利执法监督支出 289.5 万元，比上年决算数增加 74.60 万元，增长 4.75%。主要原因是人员经费有所提高。

### 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

市水政监察支队2016 年度财政拨款收入合计1355.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1355.07 万元，比年初预算数减少 116.72 万元，减少 7.93 %；主要原因是全年实际在编人数少于预算人数；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年保持不变。

## **（二）2016 年度财政拨款支出说明**

市水政监察支队2016 年度财政拨款支出合计1355.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1355.07 万元，比年初预算数减少 116.72 万元，减少 7.93 %；主要原因是实际在编人员比预算人数减少；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与上年保持不变。

## **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**

市水政监察支队 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 15.25 万元，完成预算 24 万元的 63.54%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 13.98 万元，完成预算 22 万元的 63.55%；公务接待费支出决算为 1.27 万元，完成预算 2.00 万元的 63.50%。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 3.23 万元，下降 17.23%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 4.03 万元，下降 22.38%；公务接待费支出决算增加 0.53 万元，增长 71.62%。公务用车购置及运行维护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；公务接待费支出增加的主要原因是上级部门检查指导工作及其他省市相关单位部门的业务交流有所增加。

## （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，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出 13.98 万元，占 91.67%；公务接待费支出 1.27 万元，占 8.33%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，该项目没有支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 13.98 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 13.98 万元，2016 年单位公务用车保有量为 4 辆，主要用于日常执法执勤。
3. 公务接待费支出 1.27 万元，主要用于其他省市单位的业务交流工作的接待。发生国内接待 7 次，接待人数共 109 人。主要包括东莞市水务局、湖北省水利厅等单位到支队进行水行政执法工作调研、指导工作。

#### 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 163.70 万元，比上年增加 68.64 万元，增长 72.21%。主要原因是：维修单位的高压变电器、扶贫等支出。

##### （二）政府采购支出情况说明

2016 年本部门政府采购支出总额 63.00 万元，其中：政府采购货物支出 37.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 25.06 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 0 辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；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）预算绩效管理工作开展情况。

1 绩效管理总体情况。本部门没有组织对 2016 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。

#### 第四部分 名词解释

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、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 面发生的人员支出和公用支出。

**四、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。

**五、“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。

**六、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。