

2016 年
中山市水库水电工程管理中
心
部门决算

目 录

第一部分 市水库水电工程管理中心概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 市水库水电工程管理中心 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 市水库水电工程管理中心 2016 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 市水库水电工程管理中心概况

一、部门主要职责

市水库水电工程管理中心为市水务局管理的公益一类事业单位，主要职责是：

1、贯彻执行国家、省、市有关水利方针政策、法规和中山市生态保护区的有关规定，拟订水库库区水利水电、水土保持工作的计划和制度，并组织实施。

2、负责直属水库大坝的安全监测、水文监测、日常维护、养护修理、除险加固、白蚁防治和调度运行等管理工作，维护工程安全和正常运行。

3、建立健全“三防”行政和技术岗位责任制，做好管辖范围内的防汛、防风、防旱、排涝工作，确保水库工程安全度汛。

4、做好供水用水计划，合理调度用水量。做好库区绿化、环境整治、水土保持工作，保护水源，防止水质污染；负责辖区的水库三防信息、防洪防旱调节等工作。

5、负责辖区水库的水文、水情观测记录整编等基础工作，建立健全各项水库水电工程、水文、水情档案；

6、负责处理长江片区、五桂山片区、金钟片区等库区电站管护范围内的违章事项，协助市水政监察支队等有关部门调解水事纠纷；

7、承办上级交给的其他工作任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我市水库水电工程管理中心2016年部门决算编报范围的单位共1个，包括本级1个，本部门没有下属单位。

（一）内设机构

根据单位的主要职能内设9个机构。各个内设机构主要职能分别是：

1、长江水库管理所（副科级）

负责长江水库辖区范围的工程建设、管理及其三防调度工作。

2、五桂山片区管理所（副科级）

负责五桂山辖区范围水库、电站的工程建设、管理及其三防调度工作。

3、金钟水库管理所（副科级）

负责金钟水库辖区范围的工程建设、管理及其三防调度工作。

4、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。

5、工程管理股

负责辖区水库大坝、溢洪道、泄洪洞、排洪渠道、供水设施、水电站及其附属工程的日常管理维护工作。

6、工程建设股

负责辖区水库和水电站的工程技术设计、现场施工管理及工程建设的资料收集、整编、归档保管工作。

7、三防管理股

负责防汛、防旱、防风日常管理工作。负责组织协调受益范围的防洪排涝工作。协调火炬开发区、东区、五桂山办事处的三防工作；开展汛期防汛检查，水库水量防洪调度；负责辖区水库三防物资的储备工作；负责组织编制辖区水库防汛方案和预案，并协助做好防汛抢险准备工作。

8、水文信息股

负责收集、监测、统计、记录、整编辖区水库的水文、雨量、气象资料，负责做好库区水文、雨量数据的传送、更新和资料归档工作。

9、安全管理股

负责直管和协管水库、水电站的工程检查检测、安全运行、设备维护、安全生产工作，协助处置水库辖区范围的水事纠纷。

（二）人员构成情况

市水库水电工程管理中心事业编制 62 名，实有在职人员 62 名，其中事业编制 62 名，事业单位退休人员 26 人。

第二部分 市水库水电工程管理中心 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：中山市水库水电工程管理中心

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	1347.08	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	378.21	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	0.00
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	136.75
	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	1588.54
	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	1725.29	本年支出合计	48	1725.29
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	1725.29	总计	52	1725.29

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：中山市水库水电工程管理中心

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		1725.29	1347.08	0.00	378.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.00	0.00	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	136.75	136.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	136.75	136.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	136.75	136.75	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	1588.54	1210.33	0.00	378.21	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1588.54	1210.33	0.00	378.21	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	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1580.10	1201.89	0.00	378.21	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	0.00	0.00	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
2130333	信息管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.60	0.60	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：中山市水库水电工程管理中心

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		1725.29	1338.64	386.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.00	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
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	136.75	136.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	136.75	136.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	136.75	136.75	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	1588.54	1201.89	386.65	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1588.54	1201.89	386.65	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	7.84	0.00	7.84	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1580.10	1201.89	378.21	0.00	0.00	0.00
2130313	信息管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	0.00	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
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	0.60	0.00	0.60	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：中山市水库水电工程管理中心

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	1347.08	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	136.75	136.75	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	1210.33	1210.33	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	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	1347.08	本年支出合计	51	1347.08	1347.08	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	1347.08	总计	56	1347.08	1347.08	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：中山市水库水电工程管理中心

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		1347.08	1338.64	8.44
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.00	0.00	0.00
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	136.75	136.75	0.00
20805	行政事业单位离退休	136.75	136.75	0.00
2080502	事业单位离退休	136.75	136.75	0.00
213	农林水支出	1210.33	1201.89	8.44
21303	水利	1210.33	1201.89	8.44
2130301	行政运行	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	7.84	0.00	7.84
2130306	水利工程运行与维护	1201.89	1201.89	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.60	0.00	0.60
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：中山市水库水电工程管理中心 单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分 科目编	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	773.45	302	商品和服务支出	269.69
30101	基本工资	158.57	30201	办公费	9.56
30102	津贴补贴	306.49	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	24.37	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	107.73	30204	手续费	0.21
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.19
30107	绩效工资	176.29	30206	电费	25.99
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	7.18
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	295.36	30211	差旅费	1.55
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	85.09	30213	维修（护）费	28.34
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.43
30304	抚恤金	0.10	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	2.31
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	18.02	30218	专用材料费	5.71
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	117.13
30311	住房公积金	72.11	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	5.69
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	29.27
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	23.42
30315	物业服务补贴	119.26	30239	其他交通费用	0.27
30399	其他对个人和家庭 的补助支出	0.78	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.44
			310	其他资本性支出	0.14
			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偿	0.00
			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	0.14
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中山市水库水电工程管理中心 单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分 科目编	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			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		1068.81	公用经费合计		269.83

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：中山市水库水电工程管理中心

年度预算数						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
30.00	0.00	30.00	0.00	27.00	3.00	23.42	0.00	23.42	0.00	23.42	0.00

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：中山市水库水电工程管理中心

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 市水库水电工程管理中心 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

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况如下：

(一) 年度收入总体情况

市水库水电工程管理中心 2016 年度总收入 1725.29 万元，其中本年收入 1725.29 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1347.08 万元，比上年决算数增加 92.81 万元，增长 7.40 %。主要原因：一是编制人员人数增加，二是人员经费按政策调整增加支出。

2. 事业收入 378.21 万元，比上年决算数减少 223.16 万元，下降 37%。主要原因：项目支出减少。

(二) 年度支出总体情况

市水库水电工程管理中心 2016 年度总支出 1725.29 万元，其中本年支出 1725.29 万元。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出 136.75 万元，主要用于事业单位离退休支出，比上年决算数增加 3.28 万元，增长 2.46%，主要原因是退休人员增加。

2. 农林水支出 1588.54 万元，主要支出项目有水利工程运行与维护和其他水利支出，比上年决算数减少 133.63 万元，下降 7.76%，主要原因是支出项目减少。

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

市水库水电工程管理中心 2016 年度财政拨款收入合计 1347.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1347.08 万元，比年初预算数增加 9.46 万元，增长 0.71%；主要原因是在编人员和退休人员增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0 %。

(二) 2016 年度财政拨款支出说明

市水库水电工程管理中心 2016 年度财政拨款支出合计 1347.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1347.08 万元，比年初预算数增加 9.46 万元，增长 0.71 %；主要原因是在编人员和退休人员增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。

分功能科目看，社会保障和就业支出 136.75 万元，主要用于事业单位离退休支出；农林水支出 1210.33 万元，主要支出项目有水利工程运行与维护和其他水利支出。

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

市水库水电工程管理中心 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 23.42 万元，完成预算 30 万元的 78.07%。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 23.42 万元，完成预算 27 万元的 86.74%；公务接待

费支出决算为 0 万元。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 1.23 万元，下降 4.99%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 1.23 万元，下降 4.99%；公务接待费支出决算减少 0 万元。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是加强车辆管理，厉行节约。

（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；公务用车购置及运行维护费支出 23.42 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 23.42 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 23.42 万元，2016 年本单位公务用车保有量为 9 辆，主要用于日常运行与维护。

3. 公务接待费支出 0 万元。

四、其他重要事项的情况明

（一）机关运行经费支出情况

2016 年本部门机关运行经费支出 269.69 万元，比上年增加 6.38 万元，增长 2.42%。主要原因是：日常维修（护）费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2016 年本部门政府采购支出总额 60.57 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 60.57 万元。授予中小企业合同金额 60.57 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 24.68 万元，占政府采购支出总额的 40.75%。

（三）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中，一般公务用车 9 辆、一般执法执勤用车 0 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 1 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1. 部门决算中项目绩效自评结果。我部门在部门决算中增加了项目绩效评价结果。我单位 2016 年度财政支出绩效自评项目为水库（电站）管养费，项目预算是 200 万元。根据年初设定的绩效目标，水库（电站）管养费项目自评得分为 95 分，自评评定绩效等级为优。发现的主要问题及原因：一是整个项目审核过程耗时较长，对项目的有效实施带来一定的影响。二是第三方中介往往不熟悉项目的实际情况，未能深入项目实施现场，因而不同程度地影响项目计价。下一步改进措施：1、早安排、早计划、早落实，统筹兼顾，做好项目管理进度安排，提高项目的实

施效率，督促施工企业要提高施工进度与质量。2、不断健全和完善各项管理制度，加强项目的跟踪和监督，完善日常管理记录。

根据《中山市财政局关于印发〈2016年度市级财政支出项目绩效评价结果〉的通知》（中财绩[2017]31号），我单位水库（电站）管养费项目绩效评价得分 82 分，评价等级为良。

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、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、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事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。