

# 2016 年中山市中顺大围 工程管理处部门决算

# 目 录

## 第一部分 中山市中顺大围工程管理处概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 中山市中顺大围工程管理处 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、一般公开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 中山市中顺大围工程管理处 2016 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 中山市中顺大围工程管理处概况

## （一）部门主要职责

我单位主要履行的公共职能包括：

- 1、贯彻执行国家、省、市有关水利工程管理的法律法规和规章制度。
- 2、负责保障中顺大围（中山段）水利工程正常运行和防洪排涝工作。
- 3、负责东河水利枢纽工程、西河水闸、拱北水闸、铺锦水闸等4个直属水利工程的运行、管养工作。
- 4、负责防汛物料储备的管理工作。
- 5、协调、指导和督促围内镇区水利所对干堤和险段、水闸、旱闸等建筑物的管理以及围内河道整治工作。
- 6、协调中顺大围中山段和顺德段水利工程的整体规划，负责管理中顺大围工程勘测、规划和施工工作，参与大围水利工程质量检查验收。
- 7、负责中顺大围的江河的水文与水质监测工作；负责中顺大围管辖范围的内河涌水质的监测工作；承担市水利局交给的水利工程潜 水清障排险和咸潮监测、水质监测及预报的工作任务。
- 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 9 个科室。各科

室主要职能分别是：

1、**办公室**。协助处领导处理日常行政事务；负责本单位党务、组织、人事、纪检监察、安全保卫、财务管理、文秘、政务信息、档案管理、后勤管理等工作。

2、**工程管理科**。负责中顺大围干堤、险段、水闸及其他附属物的安全运行、日常管理和维修管理；负责管理中顺大围干堤、围内河道水利工程的规划、勘测、概预算、申报立项、工程招标，参与工程验收。

3、**三防管理科**。负责中顺大围防汛、防旱、防风的日常工作；负责组织、协调、监督、指导围内镇区水利所防洪工作，对全围主要水利工程设施进行防汛、防风、抗旱调度；负责组织落实汛期值班和汛前、汛中、汛后检查工作；负责运行及管养大围水文设施；负责收集、整编有关水文、雨量、气象资料。

4、**防汛物料管理科**。负责中顺大围防汛物料的购置、储备、调拨和仓库管理工作；负责管理范围内的环境整治；安全生产、政府采购；负责协调围内镇区的相关事务。

5、**水文水质监测科**。负责中顺大围的江河的水文与水质监测工作；负责中顺大围管辖范围的内河涌水质监测工作；负责管辖范围水下水利工程潜水清障排险工作；承担市水利局交给的咸潮监测、水质监测及预报任务。

6、**东河水利枢纽工程管理所（正科级）**。负责东河水利枢纽水闸、泵站和船闸的运行和管养；负责责任堤段和附属设施的管养；负责枢

纽范围内的环境整治。

7、**西河水闸管理所 ( 正科级 )**。负责西河水闸和船闸的运行和管养；负责管理西河堤段工程及附属设施；负责管理范围内的环境整治。

8、**拱北水闸管理所**。负责拱北水闸的运行和管养；负责本所管理范围内的环境整治。

9、**铺锦水闸管理所**。负责铺锦水闸的运行和管养；负责本所管理范围内的环境整治。

### **( 三 ) 人员构成情况**

中顺大围工程管理处编制数 142 名，其中事业编制 142 名，在职人员 135 名，事业编制 135 名，离退休 80 名，临工 19 名。

## **第二部分 中山市中顺大围工程管理处 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：中山市中顺大围工程管理处

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	3665.89	一、一般公共服务支出	27	6.50
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、事业收入	3	784.97	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	28.40
六、其他收入	6	0.06	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	420.69
	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	3886.93
	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	108.36
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、其他支出	47	0.06
本年收入合计	22	4450.91	本年支出合计	48	4450.94
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	0.08	年末结转和结余	50	0.05
	25			51	
总计	26	4450.99	总计	52	4450.99

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: 中山市中顺大围工程管理处

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		4450.91	3665.89	0.00	784.97	0.00	0.00	0.06
201	一般公共服务支出	6.50	6.50	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
20199	其他一般公共服务支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201999	其他一般公共服务支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	28.40	0.00	0.00	28.40	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	28.40	0.00	0.00	28.40	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	28.40	0.00	0.00	28.40	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	420.69	420.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	420.69	420.69	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	420.69	420.69	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	3886.90	3238.70	0.00	648.21	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3886.90	3238.70	0.00	648.21	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	0.00	0.00	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	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
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
2030306	水利工程运行与维护	3734.78	3086.58	0.00	648.21	0.00	0.00	0.00
2130331	水资源安排的支出	152.12	152.12	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
221	住房保障支出	108.36	0.00	0.00	108.36	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.36	0.00	0.00	108.36	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	108.36	0.00	0.00	108.36	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
22999	其他支出	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2299901	其他支出	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06

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：中山市中顺大围工程管理处

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		4450.94	2882.44	1568.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.50	0.00	6.50	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
20199	其他一般公共服务支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
201999	其他一般公共服务支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	28.40	0.00	28.40	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	28.40	0.00	28.40	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	28.40	0.00	28.40	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	420.69	420.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	420.69	420.69	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	事业单位离退休	420.69	420.69	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
2082201	移民补助	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
2082201	移民补助	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
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	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
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	3886.93	2353.33	1533.60	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3886.93	2353.33	1533.60	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
2030306	水利工程运行与维护	3734.81	2353.33	1381.48	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	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	152.12	0.00	152.12	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
221	住房保障支出	108.36	108.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.36	108.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	108.36	108.36	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.06	0.06	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：中山市中顺大围工程管理处

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	3665.89	一、一般公共服务支出	29	6.50	6.50	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	420.69	420.69	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	3238.73	3238.73	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	3665.89	本年支出合计	51	3665.92	3665.92	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.08	年末财政拨款结转和结余	52	0.05	0.05	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.08		53			
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		54			
	27			55			
总计	28	3665.97	总计	56	3665.97	3665.97	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：中山市中顺大围工程管理处

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		3665.92	2774.03	891.89
201	一般公共服务支出	6.50	0.00	6.50
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
20199	其他一般公共服务支出	6.50	0.00	6.50
201999	其他一般公共服务支出	6.50	0.00	6.50
205	教育支出	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	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	420.69	420.69	0.00
20805	行政事业单位离退休	420.69	420.69	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休费	420.69	420.69	0.00
213	农林水支出	3238.72	2353.33	885.39
21303	水利	3238.72	2353.33	885.39
2130301	行政运行	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	0.00	0.00	0.00
2030306	水利工程运行与维护	3086.60	2353.33	733.27
2130316	农田水利	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
2130331	水资源费安排的支出	152.12	0.00	152.12
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：中山市中顺大围工程管理处 单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
科目编码			科目编码		
301	工资福利支出	1585.29	302	商品和服务支出	379.73
30101	基本工资	494.16	30201	办公费	38.61
30102	津贴补贴	501.97	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	84.30	30204	手续费	1.66
30106	伙食补助费	0.27	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	387.25	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	117.34	30207	邮电费	5.98
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	2.40
303	对个人和家庭的补助	807.12	30211	差旅费	3.93
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	253.44	30213	维修（护）费	15.04
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	10.58
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	2.92
30307	医疗费	50.20	30218	专用材料费	0.44
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	50.36	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	75.02
30311	住房公积金	148.37	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	9.80
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	81.76
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	34.87
30315	物业服务补贴	295.94	30239	其他交通费用	0.10
30399	其他对个人和家庭的 补助支出	8.80	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	97.08
			310	其他资本性支出	1.88
			31001	房屋建筑物购建	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：中山市中顺大围工程管理处 单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31002	办公设备购置	1.88
			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
			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		2392.41	公用经费合计		381.62

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：中山市中顺大围工程管理处

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
58.80	0.00	54.00	0.00	54.00	4.80	37.79	0.00	34.87	0.00	34.87	2.92

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：中山市中顺大围工程管理处

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

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：本部门本年度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 中山市中顺大围工程管理处 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

中山市中顺大围工程管理处 2016 年度收入决算 4450.91 万元，其中本年收入 4450.91 万元。具体情况如下：

1、财政拨款收入 3665.89 万元，比上年决算数增加 412.65 万元，增长 15.63%，主要原因是本年度新增了在职财政供养人员、本年度调整了机关事业单位工作人员基本工资标准和机关事业单位离退休人员离退休费。

2、上级补助收入 0 万元，与上年持平。

3、事业收入 784.97 万元，比上年增加 222.97 万元，增长 39.67%。主要原因是本年事业收入支出包含上年采购结转项目。

4、经营收入 0 万元，与上年持平。

5、其他收入 0.06 万元，比上年减少 0.03 万元，下降 33.33%。主要是原因是银行存款利息收入减少了。主要是银行存款利息收入。

### (二) 年度支出总体情况

中山市中顺大围工程管理处 2016 年支出决算 4450.94 万元，其中本年支出 4450.94 万元。具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出 6.50 万元，比上年增加 6.50 万

元，增长 100%。主要原因是增加了办公设备购置费。

2、教育（类）支出 28.40 万元，比上年增加 28.40 万元，增长 100%。主要原因是本年度单位组织技术人员参加主管部门组织的水利技术培训（其中 13.40 万元属上年度结转采购资金，上年末未支付）。

3、社会保障和就业支出 420.69 万元，主要是支事业单位退休人员退休费。比上年增加 38.05 万元，增长 9.94%。主要原因是：调整机关事业单位离退休人员离退休费。二、事业单位退休人员社会保险缴费比例年度正常调整，相应增加了费用。

4、农林水支出 3886.93 万元，比上年决算数增加 738.22 万元，增长 23.45%。主要原因是：一、本年度新增了在职财政供养人员、二、本年度调整了机关事业单位工作人员基本工资标准；三、项目支出铺锦水闸管养费支出比上年增加了。主要支出项目有：水利工程运行与维护 3734.81 万元；水资源安排的支出 152.12 万元。

5、住房保障支出 108.36 万元，比上年增加 24.34 万元，增长 28.97%。主要原因是决算年度人员有变动。所以本年申领住房保障人员有变动。

6、其他支出 0.06 万元，比上年减少 0.14 万元，下降 70%。主要原因是支银行手续减少了。

其余栏目无支出。

## **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**



2016 年度财政拨款收入合计 3665.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3665.89 万元，比年初预算数增加 317.83 万元，增长 9.49%。主要原因是：一、决算年度人数有变动，导致人员经费支出和商品服务支出增加；二、本年度调整了机关事业单位工作人员基本工资标准和机关事业单位离退休人员离退休费；三、事业单位在职及退休人员社会保险缴费比例年度正常调整，增加了相关费用。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与年初预算对比无增减。

## **(二) 2016 年度财政拨款支出说明**

2016 年度财政拨款支出合计 3665.92 万元，其中：一般公共预算拨款支出 3665.92 万元，比年初预算数 317.86 万元，增长 9.49%。主要原因是：一、决算年度人数有变动，导致人员经费支出和商品服务支出增加；二、本年度调整了机关事业单位工作人员基本工资标准和机关事业单位离退休人员离退休费；三、事业单位在职及退休人员社会保险缴费比例年度正常调整，增加了相关费用。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与年初预算对比无增减。

分功能科目看，一般公共服务（类）支出 6.50 万元，主要用于办公设备购置；社会保障和就业支出 420.69 万元，主要用于事业单位退休人员退休费；农林水支出 3238.73 万元。其中水利工程运行与维护 3086.60 万元，主要用于人员经费，事业单位机构运行维护费；水资源安排的支出 152.12 万元，主要用于鳧洲河水闸配合调节水环境运行费、鳧洲河水浮莲及其他飘浮物清理项目支出。

## **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

中山市中顺大围工程管理处 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 37.79 万元，完成预算 58.80 万元的 64.27%。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 34.87 万元，完成预算 54 万元的 64.57%。公务接待费支出决算为 2.92 万元，完成预算 4.80 万元的 60.83%。2016 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是真执行八项规定，从严控制“三公”经费开支，减少接待费用支出。

与上年相比，2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加 0.31 万元，增长 0.83%。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增加 0.34 万元，增长 0.98%；公务接待费支出决算减少 0.03 万元，下降 1.02%。因公出国（境）费支出同上年持平，支出为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出增加原因主要是全部车辆使用年限已经超过 10 年，维修次数频繁，相对增加车辆经费。公务接待费支出减少的主要原因是严格执行《广东省党政机关国内公务接管理办法》厉行勤俭节约，反对铺张浪费，减少公务接待。

## （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 34.87 万元，占 92.27%；公务接待费支出 7.73%。具体情况如下：

1. 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 34.87 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费支出 34.87 万元，2016 年本部门车辆保有量 17 辆，主要用于日常机要通信、应急工作，水闸业务用车。

3. 公务接待费支出 2.92 万元，主要用于接待上级部门检查工作及相关单位交流工作等方面的接待。2016 年，局（部、委、办）机关及下属 0 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次，发生国内接待 14 批次，接待人数 195 人。主要包括汛前汛后三防检查工作接待；中顺大围大堤巡查安全检查工作接待。

#### **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 381.62 万元，比上年增加 69.22 万元，增长 22.16%。主要原因是物价上涨导致公用经费支出相应增加了。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2016 年本部门政府采购支出总额 424.53 万元，其中：政府采购货物支出 19.27 万元、政府采购工程支出 150.86 万元、政府采购服务支出 254.40 万元。授予中小企业合同金额 424.53 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。

### **(三) 国有资产占用情况**

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 17 辆，其中，一般公务用车 7 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 10 辆，其他用车主要用于各直属水闸业务用车、应急工作；单位价值 50 万元以上通用设备 13 台；单价 100 万元以上专用设备 8 套。

### **(四) 预算绩效管理工作开展情况**

**1. 绩效管理工作总体情况。**根据财政预算管理要求，我部门组织对 2016 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。其中项目两个，共涉及资金 616 万元。

组织对东、西河水闸管养项目进行绩效评价，涉及一般公共预算支出 616 万元。从评价情况来看，两个项目支出绩效情况较为理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。项目制订了管理办法和实施细则，具有技术可行性；通过科学维护管养，保障工程的正常运行状态，具有现实必要性。

**2. 部门决算中项目绩效自评结果。**2016 年绩效评价结果情况如下：

(一) 东河水闸管养费项目 2016 年预算 321 万元项目评价结果总体得分 83 分，等级为良。东河评价结论：项目支出总体绩效水平：1、该项目 2016 年预期投入 321 万元，实际到位资金 321 万元，实际支出 320.54 万元，资金使用率 99.86%；2、项目绩效为：中山市中顺大围东河水闸、泵站、船闸均能保证正常安全运行，充分发挥了防洪、防潮、排涝、灌溉、通航、改善水环境的作用，保护

围内人民生命财产的安全，为社会经济可持续发展提供有力防洪安全保障。有效防御洪水，使围内保持正常生活和生产，免受洪水威胁，发挥了巨大的防洪效益。通过科学地综合调度，对岐江河进行水体置换，有效地改善了岐江河水环境。

(二)西河水闸管养费项目 2016 年预算 295 万元。项目评价结果总体得分 81 分，等级为良。1、计划安排资金 295 万元，实际到位资金 295 万元，实际支出 295 万元，资金使用率 100%。2、完成绩效目标情况：中山市中顺大围西河水闸、船闸均能保证正常安全运行，充分发挥了防洪、防潮、排涝、灌溉、通航、改善水环境的作用，保护围内人民生命财产的安全，为社会经济可持续发展提供有力防洪安全保障。有效防御洪水，使围内保持正常生活和生产，免受洪水威胁，发挥了巨大的防洪效益。通过科学地综合调度，对岐江河进行水体置换，有效地改善了岐江河水环境。

### **3. 重点项目绩效评价报告。**

2016 年度我部门无涉及重点项目绩效。

### **4. 其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告**

2016 年度无其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

## **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。