

2017 年
中山市水政监察支队
部门预算

目 录

第一部分 市水政监察支队概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2017 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（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2017 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市水政监察支队概况

一、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 57 名，其中事业编制 57 名，我单位不存在超编、超标的情况。

第二部分 2017年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 中山市水政监察支队

单位：万元

收入		支出	
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一、财政拨款	1852.74	一、基本支出	1386.02
一般公共预算	1852.74	二、项目支出	466.72
政府性基金预算	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
国有资本经营预算	0.00		
社会保险基金预算	0.00		
二、财政专户拨款	0.00		
三、其他资金	0.00		
本年收入合计	1852.74	本年支出合计	1852.74
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	1852.74	支出总计	1852.74

表2

收入总体情况表

单位名称： 中山市水政监察支队

单位： 万元

项目	2017年预算
一、预算拨款	1852.74
一般公共预算	1852.74
政府性基金预算	0.00
国有资本经营预算	0.00
社会保险基金预算	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本年收入合计	1852.74
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收入总计	1852.74

支出总体情况表

单位名称： 中山市水政监察支队

单位：万元

项目	2017年预算
一、基本支出	1386.02
工资福利支出	783.09
一般商品和服务支出	185.61
对个人和家庭的补助	417.32
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	466.72
日常运转类项目	466.72
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	1852.74
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	1852.74

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市水政监察支队

单位： 万元

收入		支出	
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一、一般公共预算	1852.74	一、一般公共预算	1852.74
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
四、社会保险基金预算	0.00	四、社会保险基金预算	0.00
本年收入合计	1852.74	本年支出合计	1852.74

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山市水政监察支队

单位：万元

科目编码	功能科目名称	2017年预算		
		小计	基本支出	项目支出
合计		1852.74	1386.02	466.72
205	教育支出	15.00	0.00	15.00
20508	进修及培训	15.00	0.00	15.00
2050803	培训支出	15.00	0.00	15.00
213	农林水支出	1809.94	1358.22	451.72
21303	水利	1809.94	1358.22	451.72
2130301	行政运行	1358.22	1358.22	0.00
2130309	水利执法监督	247.00	0.00	247.00
2130314	防汛	85.00	0.00	85.00
2130399	其他水利支出	119.72	0.00	119.72
221	住房保障支出	27.80	27.80	0.00
22102	住房改革支出	27.80	27.80	0.00
2210203	购房补贴	27.80	27.80	0.00

表6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称： 中山市水政监察支队

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2017年预算
合计		1386.02
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2017年预算
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503] 机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	783.09
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	124.56
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	409.63
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	55.99
[50501]工资福利支出	[30104]其他社会保障缴费	192.91
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[303]对个人和家庭的补助	98.08
[50501]工资福利支出	[30311]住房公积金	70.28
[50501]工资福利支出	[30313]购房补贴	27.80
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	185.61
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	22.00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	3.70
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.40
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	13.40
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	9.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	8.50
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	8.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	4.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	4.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	4.03
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	15.50
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	21.87
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	63.71
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	319.24
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2017年预算
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	23.40
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	0.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	295.84

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称： 中山市水政监察支队

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2017年预算
合计		
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	
[50201]办公经费	[30201]办公费	
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	
[50301]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购建	
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	

备注：由于本年未实施支出经济分类科目改革，未编列项目支出经济分类科目预算，因此本表为空表。

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 中山市水政监察支队

单位： 万元

项目	2017年预算
行政经费	0.00
“三公”经费	23.87
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	21.87
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	21.87
（三）公务接待费支出	2.00

备注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

上述非行政单位不纳入统计范围。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2017年政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山市水政监察支队

单位：万元

科目编码	功能科目名称	2017年预算		
		小计	基本支出	项目支出
合 计				

备注：我单位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。

2017年部门预算基本支出预算表

单位名称： 中山市水政监察支队

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	社会保险基金预算		
[301] 工资福利支出	783.09	783.09	783.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[302] 商品和服务支出	185.61	185.61	185.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[303] 对个人和家庭的补助	417.32	417.32	417.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[310] 资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	1386.02	1386.02	1386.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 2017 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2017 年本部门收入预算 1852.74 万元，比上年增加 33.03 万元，增长 1.82%，主要原因是新增水政执法船购置费。支出预算 1852.74 万元，比上年增加 33.03 万元，增长 1.82%，主要原因是新增水政执法船购置费。

二、“三公”经费安排情况说明

2017 年本部门“三公”经费预算安排 23.87 万元，比上年减少 0.13 万元，下降 0.54%，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，全年预算有所节约。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费 21.87 万元，比上年减少 0.13 万元，下降 0.59%，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，全年预算有所节约；公务接待费 2 万元，与上年保持不变。

三、机关运行经费安排情况

2017 年，本部门机关运行经费安排 185.61 万元，比上年减少 21.47 万元，下降 10.37%，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，运行经费有所下降。其中：办公费 22 万元，印刷费 3.7 万元，邮电费 2 万

元，差旅费 9 万元，会议费 8 万元，日常维修费 8.5 万元，办公用房水电费 13.8 万元，公务用车运行维护费 21.87 万元等。

四、政府采购情况

2017 年本部门政府采购安排 187.5 万元，其中：货物类采购预算 147.5 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 40 万元等。

五、国有资产占有使用情况

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）。

六、预算绩效信息公开情况

本部门没有组织对 2017 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。

七、其他

（一）财税政策和规章制度

无

（二）专项资金信息公开

无

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、**“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。

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。