2016 年
中山市水利工程质量安全
监督站部门决算

目 录

第一部分 中山市水利工程质量安全监督站概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 中山市水利工程质量安全监督站 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 中山市水利工程质量安全监督站 2016 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市水利工程质量安全监督站概况

（一） 部门主要职责

市水利工程质量安全监督站为市水务局管理的公益一类事业单位。

主要履行的职责：

1、贯彻执行国家、省、市有关水利工程质量的法规、规定、标准。

2、负责检查督促建设、监理、设计、施工单位健全质量保证工作，参加受监工程的阶段验收和竣工验收。

3、按照国家和水利行业有关工程建设法规、技术标准和设计文件，管理和指导水利工程及其配套、辅助（含住宅和文化卫生）和附属工程建设质量监督工作。

4、负责对受监工程进行工程质量等级核定。

5、监督受监工程质量事故处理。

6、承办上级交办的其他工作任务。

7、对水利工程实体质量以及所采用的建筑材料和工程设备进行抽样检测，开展通过 CMA 资质认证的项目，其它项目委托经计量认证合格并有水利工程检测资质的单位进行。

8、负责全市在建水利工程质量与安全监督工作，负责受监水利工程建设的安全生产日常巡查检查工作，做好检查记录和工作台账。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，本部门纳入 2016 年部门决算编报范围。本部门是没有下属下单位，内设 3 个股室，分别是办公室、质量监督一股、质量监督二股。

第二部分 中山市水利工程质量安全监督站 2016 年部门决算表

收入支出决算表

财决批复01表

部门：中山市水利工程质量安全监督站

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	408.05	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	57.15	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	2.92
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	15.36
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	446.92
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	465.20	本年支出合计	51	465.20
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	0.00	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	0.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	0.00
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.00
	28			57	
总计	29	465.20	总计	58	465.20

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

财政批复02表

金额单位：万元

部门：中山市水利工程质量安全监督站

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	465.20	408.05	0.00	57.15	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	2.92	0.00	0.00	2.92	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	2.92	0.00	0.00	2.92	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	2.92	0.00	0.00	2.92	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	446.92	392.69	0.00	54.23	0.00	0.00	0.00
21303			水利	446.92	392.69	0.00	54.23	0.00	0.00	0.00
2130301			行政运行	392.69	392.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130322			水利安全监督	54.23	0.00	0.00	54.23	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

财决批复03表

部门：中山市水利工程质量安全监督站

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	465.20	408.05	57.15	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	2.92	0.00	2.92	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	2.92	0.00	2.92	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	2.92	0.00	2.92	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	446.92	392.69	54.23	0.00	0.00	0.00
21303			水利	446.92	392.69	54.23	0.00	0.00	0.00
2130301			行政运行	392.69	392.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2130322			水利安全监督	54.23	0.00	54.23	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

财决批复04表
金额单位：万元

部门：中山市水利工程质量安全监督站

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	408.05	一、一般公共服务支出	28	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	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	15.36	15.36	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	392.69	392.69	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	408.05	本年支出合计	49	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	408.05	总计	54	408.05	408.05	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：中山市水利工程质量安全监督站

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		408.05	408.05	0.00
208	社会保障和就业支出	15.36	15.36	0.00
20805	行政事业单位离退休	15.36	15.36	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.36	15.36	0.00
213	农林水支出	392.69	392.69	0.00
21303	水利	392.69	392.69	0.00
2130301	行政运行	392.69	392.69	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“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：中山市水利工程质量安全监督站

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
7.00	0.00	3.00	0.00	3.00	4.00	1.79	0.00	1.25	0.00	1.25	0.54

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

部门：中山市水利工程质量安全监督站

公开08表
单位：万元

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 中山市水利工程质量安全监督站 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

中山市水利工程质量安全监督站 2016 年度总收入 465.2 万元，其中本年收入 465.2 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 465.2 万元，比上年决算数增加 31.78 万元，增长 7.33%。主要原因：2016 年在职人员工资及津贴经费调整。

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

中山市水利工程质量安全监督站 2016 年度总支出 465.2 万元，其中本年支出 465.2 万元。具体情况如下：

1. 教育支出 2.92 万元，主要用于水利工程安全质量监督培训费，组织交流在建水利工程建设质量安全工作经验，学习和掌握质量安全专业知识，提高从业人员专业素质、更新专业知识。比上年决算数减少 0.67 万元，下降 18.67%，主要原因是安排培训的人次减少。

2. 社会保障和就业支出 15.36 万元，主要支出项目有离退休费 9.98 万元；退休社会保障缴费 1.24 万元；退休特需经费 0.12 万元；离退休住房维修和物业管理补贴 4.02 万元。比上年决算数减少 19.55 万元，下降 56.00%，主要原因是 2015 年增加一名退休人员以及补发退休人员待遇。

3. 农林水支出 446.92 万元，主要支出项目有工资及津贴 180.63 万元，实绩考核 63.35 万元，计划生育奖励 5.34 万元，雇员经费 24.19 万元，临工经费 6.24 万元，社保医保及公积金 46.19 万元，公务包干经费 16.51 万元，专项业务费 12.48 万元，公务岗位交通补贴和车辆货币化 11.48 万元，在职休住房维修和物业管理补贴 25.03 万元，定向化保障公务用车经费 1.25 万元，水利工程质量日常监督检查经费 38.53 万元，物业管理费 14.84 万元，三防经费 0.86 万元。农林水支出比上年决算数增加 52 万元，增长 13.17%，主要原因是公务用车以及车补改革，公务岗位交通补贴和车辆货币化以及在职休住房维修和物业管理补贴项目调整。

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

中山市水利工程质量安全监督站 2016 年度财政拨款收入合计 408.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 408.06 万元，比上年决算数增加 34.01 万元，增长 9.09%，主要原因是公务

用车、车补改革以及 2016 年在职人员工资及津贴经费调整；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

中山市水利工程质量安全监督站 2016 年度财政拨款支出合计 408.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 408.06 万元，比上年决算数增加 34.01 万元，增长 9.09 %，主要原因是公务用车、车补改革以及 2016 年在职人员工资及津贴经费调整；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年保持不变。

分功能科目看，社会保障和就业支出 15.36 万元，主要用于社会保障制度的运作，为本部门退休人员的生活水准提供保障的一种支出。

农林水支出 446.92 万元，主要用于对受监水利工程建设的安全生产日常巡查检查工作，做好检查记录和工作台账。负责现场施工管理情况的检查监督，包括管理措施、基坑支护、临时用电、文明施工等；检查施工单位安全生产操作规程执行情况与特种作业人员资格，以及安全设施、个体防护与劳动防护用品使用情况；参与相关水利工程建设的生产安全的预防、应急救援和事故调查处理等。支出项目有工资及津贴 180.63 万元，实绩考核 63.35 万元，计划生育奖励 5.34 万元，雇员经费 24.19 万元，临工经费 6.24 万元，社保医保及公积金 46.19 万元，公务包干经费 16.51 万元，专项业务费 12.48 万元，公务岗位交通补贴和车辆货币化 11.48

万元，在职休住房维修和物业管理补贴 25.03 万元，定向化保障公务用车经费 1.25 万元，水利工程质量日常监督检查经费 38.53 万元，物业管理费 14.84 万元，三防经费 0.86 万元。

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

中山市水利工程质量安全监督站 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.79 万元，完成预算 7 万元的 25.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，2016 年没有支出预算；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.25 万元，完成预算 3 万元的 41.67%；公务接待费支出决算为 0.54 万元，完成预算 4 万元的 13.5%。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0.1万元，下降5.59%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.17 万元，下降13.6 %；公务接待费支出决算增加0.07 万元，增长14.9 %。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是加强了对公务车辆的管理，规范公务用车的使用；公务接待费支出增加的主要原因是省内同行来我市工作交流比上年多。

(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 1.25 万元，占 79.32%；公务接待费支出 0.54 万元，占 20.68%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。2016 年没有此类支出；

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.25 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 0；公务用车运行及维护支出 1.25 万元，2016 年中山市水利工程质量安全监督站单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于全市水利工程质量与安全监督工作。

3. 公务接待费支出 0.54 万元，主要用于（1）上级部门对我市水利工程建设质量监督工作开展检查和指导，根据工作职能和职责开展水利建设工程质量和安全生产专项检查；（2）省内其它市的水利工程质量安全监督站同行与我站开展工作交流等工作方面的接待。2016 年中山市水利工程质量安全监督站接待国内公务接待总计 10 批次，68 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 47.96 万元，比上年减少 6.05 万元，下降 11.21%。主要原因是：厉行节约，严控支出。

（二）政府采购支出情况说明

2016 年本部门政府采购支出总额 47.90 万元，其中：政府

采购货物支出 2.09 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 45.81 万元。授予中小企业合同金额 45.81 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 1 辆，其中，一般公务用车 1 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 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. 绩效管理工作总体情况。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。

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。