

中山市机电排灌管理总站
2017 年部门预算

目 录

第一部分 中山市机电排灌管理总站概况

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 中山市机电排灌管理总站概况

一、主要职责

根据事业单位分类改革精神，我站为市水务局管理的公益一类事业单位，正科级，主要履行的公共管理职能包括： 1、

贯彻执行国家、省、市有关水利工作的政策和法规，负责规划、指导全市排灌系统的建设和日常管理工作。

2、负责全市机电排灌系统队伍建设和人才素质建设，及时举办专业技术人员岗位培训、机电排灌业务知识、抢险知识的培训班；

3、按照防洪的要求，指导全市机电排灌工程的维修保养，包括每年的冬修水利工程、电排技改投资工程；

4、防汛期间，对排涝抢险进行技术指导及机电设备抢修，协调指导城区及各镇区的内涝排渍的农田灌溉，做好防汛排涝抗旱灌溉安全工作；

5、完成每年全市机电排灌站技改投资工程、冬修水利工程、内涝排渍、农田灌溉和规划防洪期间的排涝抢险及机电设备抢修、三防物资的调拨以及上级交办的其他任务。

二、机构设置

（一）本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

（二）本单位内设四个股室：办公室、电排建设管理股、电排建设股、机电管理股、三防物资管理股。

（三）人员构成情况：中山市机电排灌管理总站编制数

22 名，其中事业编制 22 名；在职人员 25 名，事业编制 22 名；退休人员 60 名，临时工 3 名。

第二部分 2017年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 中山市机电排灌管理总站

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	832.25	一、基本支出	698.56
一般公共预算	0.00	二、项目支出	133.69
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	832.25	本年支出合计	832.25
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	832.25	支出总计	832.25

表2

收入总体情况表

单位名称： 中山市机电排灌管理总站

单位：万元

项目	2017年预算
一、预算拨款	832.25
一般公共预算	832.25
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	832.25
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	832.25

表3

支出总体情况表

单位名称： 中山市机电排灌管理总站

单位：万元

项目	2017年预算
一、基本支出	698.56
工资福利支出	375.31
一般商品和服务支出	59.21
对个人和家庭的补助	264.04
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	133.69
日常运转类项目	92.19
政府购买服务类项目	40.00
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	1.50
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	832.25
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	832.25

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市机电排灌管理总站

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	832.25	一、一般公共预算	832.25
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	832.25	本年支出合计	832.25

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山市机电排灌管理总站

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		832.25	698.56	133.69
205	教育支出	3.50	0.00	3.50
20508	进修及培训	3.50	0.00	3.50
2050803	培训支出	3.50	0.00	3.50
208	社会保障和就业支出	264.04	264.04	0.00
20805	行政事业单位离退休	264.04	264.04	0.00
2080502	事业单位离退休	264.04	264.04	0.00
213	农林水支出	564.71	434.52	130.19
21303	农田水利	564.71	434.52	130.19
2130306	水利运行与维护	434.52	434.52	0.00
2130314	防汛	25.00	0.00	25.00
2130399	其他水利支出	105.19	0.00	105.19

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： 中山市机电排灌管理总站

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		698.56
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	375.31
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	136.40
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	30.94
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	9.90
[50101]工资奖金津补贴	[30103]绩效工资	63.83
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	76.32
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	25.75
[50199]其他工资福利支出	[30399]其他对个人和家庭的补助	32.17
[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	59.21
[50201]办公经费	[30201]办公费	8.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.04
[50201]办公经费	[30205]水费	1.00
[50201]办公经费	[30206]电费	7.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	2.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	2.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	2.10
[50201]办公经费	[30229]福利费	4.80
[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	9.24
[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	3.00
[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	14.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	1.50
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	4.53
[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	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113] 住房公积金	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	[302]商品和服务支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	264.04
[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
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	33.34
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	106.70
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	124.00

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： 中山市机电排灌管理总站

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： 中山市机电排灌管理总站

单位： 万元

项目	2017年预算
行政经费	0.00
“三公”经费	17.00
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	14.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	14.00
（三）公务接待费支出	3.00

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年部门预算基本支出预算表

单位名称： 中山市机电排灌管理总站

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	375.31	375.31	375.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[302] 商品和服务支出	59.21	59.21	59.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[303] 对个人和家庭的补助	264.04	264.04	264.04	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	698.56	698.56	698.56	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、部门收入预算增减变化情况

2017 年本部门收入预算 832.25 万元，比上年增加 17.58 万元，增长 3%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费提高了缴费比例。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算安排。

二、部门支出预算增减变化情况

（一）支出总体情况

2017 年本部门支出预算 832.25 万元，比上年增加 17.58 万元，增长 3%，主要原因是增加了公务经费及人员经费；其中基本支出 698.56 万元，基本工资及津补贴 375.31 万元主要用于在职职工的基本工资、绩效工资、津贴补贴、社会保障缴费；日常办公运行 59.21 万元主要用于公务包干、车辆运行费；其他对个人和家庭补助支出 264.04 万元，主要用于退休职工工资及医疗补助。项目支出 133.69 万元，主要支出项目有三防经费 25 万元；全市小型泵站机务员培训经费 3.5 万元；网络维护费 1.5 万元；行政事业单位办公用房租金 63.69 万元；物业管理费 40 万元。

（二）“三公”经费安排情况说明

2017 年本部门“三公”经费预算安排 17 万元，比上年减少 3.45 万元，下降 17%，主要原因是：贯彻落实中央八项规定，

按照厉行节约有关要求，逐步减少“三公”经费开支。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 14 万元，与上年减少 1.45 万元，下降 10%，主要原因是进一步深化公务用车改革，减少公务用车支出；公务接待费 3 万元，比上年减少 2 万元，下降 40%，主要原因是严格执行中央八项规定，减少公务接待费用支出。

三、机关运行经费安排情况

2017 年本部门机关运行经费安排 59.21 万元，比上年增加 11.2 万元，增长 25%，主要原因是支出随物价上涨相应增加了相关公用经费支出。其中：办公费 8 万元，手续费 0.04 万元，邮电费 2 万元，差旅费 2 万元，福利费 4.8 万元，办公用房水电费 8 万元，劳务费 9.24 万元，日常维修费 1.5 万元，公务接待 3 万元，工会经费 2.1 万元，公务用车运行维护费 14 万元，其他商品服务支出 4.53 万元。

四、政府采购情况

2017 年本部门政府采购安排 40 万元，其中：货物类采购预算 0 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，本部门占有使用国有资产总体情况为：共有车辆 4 辆，其中特种专用技术用车 2 辆，一般公务用车 2 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台及单价

100 万以上的专用设备 0 套。

六、预算绩效信息公开情况

2017 年本部门无涉及预算绩效信息公开情况。

七、其他

（一）财税政策和规章制度

本部门无制定财税政策。

本部门按《事业单位财务规则》及本单位制定的内部控制制度收支业务，根据财政局制定的有关会议费、差旅费及培训费等规章制度，按照有关的事业开支标准，批准的单位预算和其他有关法律法规对单位事业类支出的项目、范围和标准等进行规范管理，将单位财务行为限定在法律法规许可的范围内，合理节约使用资金，实现单位绩效最大化。

（二）专项资金信息公开情况说明。

2017 年本部门无涉及专项资金预算批复。

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、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。

三、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。

四、“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。

五、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。