

中山市中顺大围工程管理处

2017 年部门预算情况说明

一、 单位基本情况

（一）机构设置、职能

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、设计、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。

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。负责本单位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、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、围内河道水利工程建设规划、勘测、设计、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；承担市水务局交给的咸潮监测、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；负责本所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。

（二）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 133 名，事业编制 133 名，长期病假 3 名，离退休 81 名，临工 19 名。

二、2017 年收入预算说明

（一）总体情况

1、收入预算总体情况。财政拨款收入总预算 5030.299152 万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 4545.9041 万元；上年结转 484.395052 万元，预算总收入比上年增加 109.320953 万元,增长 2.22%。

2、非税收入预算情况。2017 年非税收入预算合计 320 万元，比上年减少 380 万元,下降 54.29%。其中实行财政

专户管理非税收入预算 320 万元，比上年减少 380 万元，下降 54.29%。

（二）主要原因（重点是非税收入增减原因）

非税收入减少主要原因是根据中发改费管〔2016〕191号（关于中山市发展和改革局 中山市财政局转发关于免征部分涉企行政事业性收费的通知）及粤发改价格〔2016〕180号文规定，我单位船舶排筏过闸费属省免征项目，从 2016 年 4 月 1 日起开始执行。

三、2017 年支出预算说明

（一）总体情况

2017 年支出预算总计 5030.299152 万元，预算支出全部为一般公共预算拨款支出。一般公共预算当年拨款支出 4545.9041 万元；上年结转支出 484.395052 万元。预算总支出比上年增加 109.320953 万元,增长 2.22%。

1、一般公共预算支出合计 5030.299152 万元。比上年增加 1180.284545 万元,增长 30.66%。支出包括：教育支出 15 万元、社会保障和就业支出 389.34 万元、农林水支出 4526.819152 万元、住房保障支出 99.14 万元。

2、当年无使用财政专户、政府性基金预算支出，其它支出预算为零。

（二）分类情况

1、基本支出。基本支出预算 3014.8690 万元，占总

支出预算的 59.93%，比上年增加 417.8096 元,增长 16.09%。
其中：工资福利支出 1729.036 万元；对个人和家庭的补助 893.396 万元；商品和服务支出 392.437 万元。

2、项目支出。项目支出总预算 2015.430152 万元（含上年结转），占总支出预算的 40.07%，比上年减少 308.488647 万元,下降 13.27%。

（1）年初项目支出预算 1531.0351 万元，主要支出项目有水利技术培训费 15 万元；东河水闸管养费 244 万元；防汛快艇抢险交通工具维护及租赁费 25 万元；铺锦拱北水闸管养费 99 万元；铺锦拱北水部应急工程项目 81 万元；三防经费 200 万元；水环境监测经费 20 万元；物业管理费及物业出租税金 47.10 万元；西河水闸管养费 290 万元；行政事业单位办公用房租金 145.0351 万元；预留办公设备购置经费 29.9 万元；中顺大围及直属水闸水电费 200 万元；鳊洲河水浮莲及其他飘浮物清理 100 万元；鳊洲河水闸配合调节水环境运行费 35 万元。

（2）上年结转项目支出预算 484.395052 万元，主要支出项目有东河水闸管养费（16 年采购）37.120112 万元；鳊洲河水浮莲及其他飘浮物清理（16 年采购）69 万元；西河水闸管养费（16 年采购）63.0128 万元；三防经费（16 年采购）75 万元；东河水闸管养费（15 年采购）25.06144 万元；西河水闸管养费（15 年采购）20.1637 万元；三防经费（15

年采购) 75.805 万元; 中顺大围东河水利枢纽工程安全鉴定
(15 年采购) 119.232 万元。

(三) 支出变动主要原因

2017 年 总 预 算 支 出 5030.299152 万 元 , 比 上 年
4920.978199 万元, 增加 109.320953 万元, 变动原因有
以下几点: 基本支出3014.869万元,比上年增加417.8096
万元, 主要是增人增资、晋职晋档等因素, 人员经费增
加。项目支出预算为 2015.430152 万元(含上年结转),
比上年减少 308.488647 万元。主要是上年结转项目减少
了。

四、本单位 2017 年没有使用政府性基金预算拨款安排的
支出。

五、2017 年 “三公”经费预算情况具体如下:

(1) 公务出国经费: 2017 年因公出国(境) 团组数
量 0 组及人数 0 人。

(2) 公务接待费:2.95 万元。

(3) 公务用车费其中: (1)公务用车运行维护费 59.50
万元;公务用车拟购置数量 0 辆。

六、其他有关情况说明

(1) 国有资产占有使用情况说明。

截至 2016 年 7 月 31 日财政拨款安排的车辆 17 辆,
其中, 一般公务用车 7 辆、其他用车 10 辆, 其他用车主

要是各直属水闸业务用车；单位价值 200 万元以上大型设备 5 套。2017 年部门预算未安排购置车辆和单位价值 200 万元以上大型设备。

（2）预算绩效情况说明。

2016 年实行绩效目标管理项目 4 个，涉及 716 万元
2017 年实行绩效目标管理的项目 5 个，涉及一般公共预算拨款 1014 万元。

部门收支总体情况表

编制单位：中山市中顺大围工程管理处

单位:元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目	合计	上年结转安排的支出预算数	本年支出预算数
一、本年收入		(一) 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
(一) 一般公共预算	45459041.00	(二) 外交支出	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算	0.00	(三) 国防支出	0.00	0.00	0.00
(三) 国有资本经营预算	0.00	(四) 公共安全支出	0.00	0.00	0.00
(四) 社会保险基金预算	0.00	(五) 教育支出	150000.00	0.00	150000.00
(五) 财政专户预算	0.00	(六) 科学技术支出	0.00	0.00	0.00
(六) 其他	0.00	(七) 文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		(八) 社会保障和就业支出	3893400.00	0.00	3893400.00
本年收入合计	45459041.00	(九) 医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		(十) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00
二、上年结转		(十一) 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
(一) 一般公共预算	4843950.52	(十二) 农林水支出	45268191.52	4843950.52	40424241.00
(二) 政府性基金预算	0.00	(十三) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
(三) 国有资本经营预算	0.00	(十四) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
(四) 社会保险基金预算	0.00	(十五) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
(五) 财政专户预算	0.00	(十六) 金融支出	0.00	0.00	0.00
(六) 其他	0.00	(十七) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		(十八) 国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
上年结转合计	4843950.52	(十九) 住房保障支出	991400.00	0.00	991400.00
		(二十) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 预备费	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 其他支出	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	50302991.52	支 出 总 计	50302991.52	4843950.52	45459041.00

部门收入总体情况表

编制单位：中山市中顺大围工程管理处

单位：元

科目编码	功能分类科目	总计	上年结转	本年预算数					
				一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	社会保险基金预算收入	财政专户收入	其他收入
205	教育支出	150000.00	0.00	150000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	150000.00	0.00	150000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	150000.00	0.00	150000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3893400.00	0.00	3893400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3893400.00	0.00	3893400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3893400.00	0.00	3893400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	45268191.52	4843950.52	40424241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	45268191.52	4843950.52	40424241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	39907840.52	4153950.52	35753890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	200000.00	0.00	200000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	2250000.00	0.00	2250000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130331	水资源费安排的支出	690000.00	690000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2220351.00	0.00	2220351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	991400.00	0.00	991400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	991400.00	0.00	991400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	991400.00	0.00	991400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		50302991.52	4843950.52	45459041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门支出总体情况表

编制单位：中山市中顺大围工程管理处

单位：元

科目编码	功能分类科目	总计	基本支出	项目支出
205	教育支出	150000.00	0.00	150000.00
20508	进修及培训	150000.00	0.00	150000.00
2050803	培训支出	150000.00	0.00	150000.00
208	社会保障和就业支出	3893400.00	3893400.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3893400.00	3893400.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3893400.00	3893400.00	0.00
213	农林水支出	45268191.52	25263890.00	20004301.52
21303	水利	45268191.52	25263890.00	20004301.52
2130306	水利工程运行与维护	39907840.52	25263890.00	14643950.52
2130312	水质监测	200000.00	0.00	200000.00
2130314	防汛	2250000.00	0.00	2250000.00
2130331	水资源费安排的支出	690000.00	0.00	690000.00
2130399	其他水利支出	2220351.00	0.00	2220351.00
221	住房保障支出	991400.00	991400.00	0.00
22102	住房改革支出	991400.00	991400.00	0.00
2210203	购房补贴	991400.00	991400.00	0.00
合计		50302991.52	30148690.00	20154301.52

财政拨款收支总表

编制单位：中山市中顺大围工程管理处

单位：元

收 入		支 出					
项目	预算数	项目	合计	上年结转安排的支出		本年支出	
				一般公共预算	政府性基金预算	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	45459041.00	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	45459041.00	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（五）教育支出	150000.00	0.00	0.00	150000.00	0.00
		（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（七）文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（八）社会保障和就业支出	3893400.00	0.00	0.00	3893400.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十一）城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）农林水支出	45268191.52	4843950.52	0.00	40424241.00	0.00
		（十三）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	4843950.52	（十六）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	4843950.52	（十七）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十八）国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）住房保障支出	991400.00	0.00	0.00	991400.00	0.00
		（二十）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十五）转移性支出					
收 入 总 计	50302991.52	支 出 总 计	50302991.52	4843950.52	0.00	45459041.00	0.00

一般公共预算支出表

编制单位：中山市中顺大围工程管理处

单位：元

功能分类科目		年初预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
205	教育支出	150000.00	0.00	150000.00
20508	进修及培训	150000.00	0.00	150000.00
2050803	培训支出	150000.00	0.00	150000.00
208	社会保障和就业支出	3893400.00	3893400.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3893400.00	3893400.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3893400.00	3893400.00	0.00
213	农林水支出	45268191.52	25263890.00	20004301.52
21303	水利	45268191.52	25263890.00	20004301.52
2130306	水利工程运行与维护	39907840.52	25263890.00	14643950.52
2130312	水质监测	200000.00		200000.00
2130314	防汛	2250000.00	0.00	2250000.00
2130331	水资源费安排的支出	690000.00	0.00	690000.00
2130399	其他水利支出	2220351.00	0.00	2220351.00
221	住房保障支出	991400.00	991400.00	0.00
22102	住房改革支出	991400.00	991400.00	0.00
2210203	购房补贴	991400.00	991400.00	0.00
合计		50302991.52	30148690.00	20154301.52

(部门公开表6)

一般公共预算基本支出表

编制单位：中山市中顺大围工程管理处

单位：元

经济分类科目		年初预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	17290360.00
30101	基本工资	8095270.00
30102	津贴补贴	1064000.00
30104	其他社会保障缴费	4289150.00
30106	伙食补助费	15000.00
30107	绩效工资	3826940.00
302	商品和服务支出	3924370.00
30201	办公费	350000.00
30204	手续费	15000.00
30207	邮电费	70000.00
30209	物业管理费	30000.00
30211	差旅费	10000.00
30213	维修（护）费	150000.00
30216	培训费	50000.00
30217	公务接待费	29500.00
30226	劳务费	795200.00
30228	工会经费	210000.00
30229	福利费	900500.00
30231	公务用车运行维护费	595000.00
30299	其他商品和服务支出	719170.00
303	对个人和家庭的补助	8933960.00
30302	退休费	2189780.00
30307	医疗费	522070.00
30309	奖励金	598500.00
30311	住房公积金	1526660.00
30313	购房补贴	991400.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3105550.00
合计		30148690.00

一般公共预算“三公”经费预算情况表

编制单位：中山市中顺大围工程管理处

单位：元

项 目	本年预算数	上年预算数	增减变化主要原因
1、因公出国（境）费用	0.00	0.00	
2、公务接待费	29500.00	48000.00	严格执行中央八项规定，落实厉行节约。
3、公务用车费	0.00	0.00	
其中：（1）公务用车运行维护费	595000.00	540000.00	严格执行中央八项规定，落实厉行节约，规范公务用车。
（2）公务用车购置	0.00	0.00	
合 计	624500.00	588000.00	

备注：

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理相关规定，“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。其中：

（1）因公出国（境）费，指单位公务人员公务出国（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支出。

政府性基金预算支出表

编制单位：中山市中顺大围工程管理处

单位：元

科目编码	功能分类科目	年初预算数		
		总计	基本支出	项目支出
	此表无数据			
合 计				

注：我处无政府性基金预算安排支出。