

2015年清远市清新区机电排灌总站
部门决算

目 录

第一部分 清远市清新区机电排灌总站概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 清远市清新区机电排灌总站 2015 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 清远市清新区机电排灌总站 2015 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 清远市清新区机电排灌总站概况

（一）部门主要职责

本部门为清新区水务局直属正股级公益一类事业单位，主要职责：承担全区机电排灌系统规划、建设、技术指导及公益性电排电灌工程应急抢修工作，指导、协调全区机电排灌工程管理、维修养护、运行安全监督和排涝工作，并组织开展全区机电排灌技术管理人员和业务骨干培训工作。同时，本部门加挂清新区抗旱服务队牌子，主要承担我区抗旱减灾知识宣传培训、抗旱节水新技术推广以及防旱抗旱应急等工作，提供抗旱设备维修、保养、租赁等服务。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我部门清远市清新区机电排灌总站 2015 年部门决算编报范围的单位共 1 个，本部门没有下属单位。

本部门为清新区水务局直属正股级公益一类事业单位，设正副站长各一名，由财政按公益一类事业单位供给标准给付。2015 年末编制人数 11 人，实有在职人员 10 人，实有离退休人员 4 人，均纳入公共预算财政拨款（补助）开支。

第二部分清远市清新区机电排灌总站 2015 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门: 清远市清新区机电排灌总站

单位: 万元

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	117.78	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3	44.63	三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		八、社会保障和就业支出	18	11.25
六、其他收入	6		九、医疗卫生与计划生育支出	19	2.07
.....	7		十二、农林水支出	20	148.01
	8		十九、住房保障支出	21	
本年收入合计	9	162.41	本年支出合计	22	161.34
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	1.07
	12			25	
总计	13	162.41	总计	26	162.41

注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明:

(1) 本表中数据填列当年决算数, 以“万元”为金额单位, 保留两位小数。

(2) 本表支出项目填列到类级支出科目, 没有发生数的类级支出科目不用填列。

(3) 收入总计数应等于支出总计数。

(4) 此表没有发生数据的, 在合计和总计栏填“0”, 并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决 01 表)。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：清远市清新区机电排灌总站

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		162.41	117.78	0.00	44.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	149.08	104.46	0.00	44.63	0.00	0.00	0.00
21303	水利	149.08	104.46	0.00	44.63	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	139.08	94.46	0.00	44.63	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	10.00	10.00	0.00	0.00	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。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) 1 栏= (2+3+4+5+6+7) 栏。

(4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》(财决 03 表)。

支出决算表

公开 03 表

部门：清远市清新区机电排灌总站

单位：万元

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		161.34	103.22	58.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	148.01	89.89	58.12	0.00	0.00	0.00
21303	水利	148.01	89.89	58.12	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	138.01	89.89	48.12	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) 1 栏= (2+3+4+5+6) 栏。

(4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》(财决 04 表)。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：清远市清新区机
电排灌总站

单位：万元

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	117.78	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		八、社会保障和就业支出	21	11.25	11.25	
			九、医疗卫生与计划生育支出		2.07	2.07	
			十二、农林水支出		103.67	103.67	
	8		十九、住房保障支出	22			
本年收入合计	9		本年支出合计	23	117	117	
年初财政拨款结转和结余	10		年末结转和结余	24	0.78	0.78	
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	117.78	总计	28	117.78	117.78	

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
- (3) 收入总计数应等于支出总计数。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：清远市清新区机电排灌总站

单位：万元

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		117.78	104	13.78
208	社会保障和就业支出	11.25	11.25	0.00
20805	行政事业单位离退休	11.25	11.25	0.00
2080502	事业单位离退休	11.25	11.25	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.07	2.07	0.00
21005	医疗保障	2.07	2.07	0.00
2100502	事业单位医疗	2.07	2.07	0.00
213	农林水支出	104.46	90.68	13.78
21303	水利	104.46	90.68	13.78
2130306	水利工程运行与维护	94.46	90.68	3.78
2130315	抗旱	10.00	0.00	10.00

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。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) 1 栏= (2+3) 栏。

(4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决 07 表)和《项目收入支出决算表》(财决 06 表)。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：清远市清新区机电排灌总站

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
301	工资福利支出	76.28	302	商品和服务支出	6.08
30101	基本工资	17.76	30201	办公费	0.95
30102	津贴补贴	27.65	30202	印刷费	0.08
30103	奖金	11.9	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	8.47	30204	手续费	0.02
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.3
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	10.5	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.86	30211	差旅费	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	6.91	30213	维修(护)费	0.34
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	0.02
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.88
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	10.75	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	1.30
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.66
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.02
30399	其他对个人和家庭 的补助支出	3.2	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.53

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
			310	其他资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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偿	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		97.13	公用经费合计		6.08

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。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

(4) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决 08-1 表)。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：

单位：万元

2015 年度预算数						2015 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
4.4		4.4		3	1.4	2.54				1.66	0.88

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

(1) 本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 2015 年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

(3) 1 栏= (2+3+6) 栏，3 栏= (4+5) 栏。7 栏= (8+9+12) 栏。9 栏= (10+11) 栏。

(4) “三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

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：

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		0	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出						
21209	城市公用事业 附加及对应专 项债务收入安 排的支出						
2120901	城市公共设施						
.....						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) (1+2-3) 栏=6 栏，3 栏= (4+5) 栏。

(4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款

收入支出决算表》(财决 09 表)和《项目收入支出决算表》(财决 06 表)。

第三部分 清远市清新区机电排灌总站 2015 年部门 决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

清远市清新区机电排灌总站 2015 年度总收入 162.41 万元，其中本年收入 162.41 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 117.78 万元，比 2014 年决算数增加 14.96 万元，增长 15%。主要原因：我部门 2015 年下半年间新进人员 2 人，相应的财政预算人员经费增加。

2. 上级补助收入 0 万元，对比 2014 年决算数无增减。

3. 事业收入 44.63 万元，比 2014 年决算数减少 44.73 万元，下降 50%。主要原因我部门 2015 年业务量比 2014 年有所减少，相应工作经费减少。

4. 经营收入 0 万元，对比 2014 年决算数无增减。

5. 其他收入 0 万元，对比 2014 年决算数无增减。

(二) 年度支出总体情况

清远市清新区机电排灌总站 2015 年度总支出 161.34 万元，其中本年支出 161.34 万元。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出 11.25 万元，主要用于事业单位离退休人员经费，比 2014 年决算数增加 11.25 万元，增加 100%，主要原因是 2014 年误将社会保障和就业支出列入农林水支出科目内。

2. 医疗卫生与计划生育支出 2.07 万元，主要用于我部门为

职工购买的医疗保险费，比 2014 年决算数增加 2.07 万元，增长 100%，主要原因是误将医疗卫生与计划生育支出列入农林水支出科目内。

3. 农林水支出 148.01 万元，主要用于我部门开展业务所需工作经费及人员经费，比 2014 年决算数减少 46.82 万元，下降 24%，主要原因是我部门 2015 年业务量比 2014 年有所减少，相应工作经费减少。

二、2015 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2015 年度财政拨款收入说明

清远市清新区机电排灌总站 2015 年度财政拨款收入合计万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 117.78 万元，比年初预算数增加 7.6 万元，增长 7 %；主要原因是本年度新增人员 2 人，相应人员经费增加。

(二) 2015 年度财政拨款支出说明

清远市清新区机电排灌总站 2015 年度财政拨款支出合计 117 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 117 万元，比年初预算数减少 0.78 万元，下降 0.7%。

分功能科目看，社会保障和就业支出 11.25 万元，主要用于事业单位离退休人员经费；医疗卫生与计划生育支出 2.07 万元，主要用于我部门为职工购买的医疗保险费；农林水支出 103.67 万元，主要用于我部门开展业务所需工作经费及人员经费。

三、2015 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

清远市清新区机电排灌总站 2015 年度“三公”经费财政拨

款支出决算为 2.54 万元，完成预算 4.4 万元的 58%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.66 万元，完成预算 3 万元的 55%；公务接待费支出决算为 0.88 万元，完成预算 1.4 万元的 63%。2015 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 2014 年相比，2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少 1.76 万元，下降 41%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少 1.24 万元，下降 43%；公务接待费支出决算减少 0.52 万元，下降 37%。公务用车购置及运行维护费支出和公务接待费支出减少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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出 1.66 万元，占 65%；公务接待费支出 0.88 万元，占 35%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出 1.66 万元，其中：公务用车购置支出 0 万元；公务用车运行及维护支出 1.66 万元，2015 年我部门公务用车保有量为 1 辆，主要用于开展工作业务，来回乡镇公干所需汽油费、路桥费、维修费等。

2. 公务接待费支出 0.88 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015 年，本部门发生国内接待 7 次，接待人数共 60 人。主要包括相关单位对我部门乡镇业务的考察接待等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出6.08万元，比2014年增加6.08万元，增长100%。主要原因是财政部门对我部门2014年决算数据批复失误，造成我部门2014年度运行经费支出为0。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额0万元。其中货物类采购支出0万元；工程类采购支出0万元；服务类采购支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2015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），单位价值在50万元以下，价值14.22万元。通用设备总值2.63万元，包括柜式空调一台、台式电脑4台、打印机一台。专用设备总值0万元。

（四）预算绩效管理工作的开展情况。

本部门没有开展2015年预算绩效管理工作的，也没有开展具体项目评价工作，没有相关的民生项目及重点支出项目。

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，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

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：指事业事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、完成日常工作任务面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。