

# 2017 年揭阳市水务局决算公开报告

# 目 录

## 第一部分 揭阳市水务局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 揭阳市水务局 2017 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 揭阳市水务局 2017 年部门决算情况说 明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 揭阳市水务局概况

### （一）部门主要职责

揭阳市水务局的主要职责是：

1、贯彻执行国家和省有关水行政工作的方针、政策和法律、法规；拟定水务工作的规范性文件、规章制度和实施细则，并监督实施。

2、组织编制全市水务发展规划、主要江河综合规划和有关专业规划，并监督实施。按规定权限审批有关水务项目初步设计和开工报告。

3、统一管理水资源；实施取水许可制度，组织重大建设项目水资源论证工作，依法征收水资源费；指导、监督全市节约用水工作。

4、组织、指导水务设施、江河水域及其岸线的管理与保护；负责江河的综合治理与开发；指导水务工程建设与运行管理。

5、负责市区供水、排水的规划以及供水管网的建设和管理工作；负责水务行业的特许经营管理，依法监管市区供水企业的资质和组织核算相关的水价格。

6、负责制定政府投资水务固定资产的监管及水务专项资金的使用方案。

7、主管水土保持工作；负责河道、水土工程管理范围内建设项目的审批工作。

8、组织水功能区的划分，监测江河水库的水量、水质；审定水域纳污能力，提出限制排污总量的建议。

9、负责市区污水处理厂和截污主干道的建设管理以及污水

处理费的征收管理工作。

10、承担市防汛防旱防风指挥部的日常工作。承担水利水电工程移民管理工作。

11、组织指导农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉工程建设与管理工作；按规定指导全市水能源开发工作；主管机电排灌、小水电及新农村电气化工作。

12、负责全市水务信息化建设工作，指导水务系统的科技工作，组织水务系统职工的业务培训。

13、指导水政监察和水行政执法，协调、仲裁跨县（市、区）间的水事纠纷。

14、对水务和小水电工程进行行业管理，指导水务队伍建设。

15、承办市人民政府和省水利厅交办的其他事项。

## **（二）部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门（揭阳市水务局）2017年部门决算编报范围的单位为局本级。

## 第二部分 揭阳市水务局 2017 年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：揭阳市水务局

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	10,358.31	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	2,959.64	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	6.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	23.26
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	13.50
	10		十、节能环保支出	35	264.74
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：揭阳市水务局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	9,986.71
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	62.98
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	2,958.91
<b>本年收入合计</b>	22	13,317.95	<b>本年支出合计</b>	47	13,316.09
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	24.08	年末结转和结余	49	25.93

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：揭阳市水务局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
<b>总计</b>	25	13,342.03	<b>总计</b>	50	13,342.03

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

公开 02 表  
单位：万元

部门：揭阳市水务局

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		13,317.95	10,358.31	0.00	0.00	0.00	0.00	2,959.64
207	文化体育与传媒支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.26	23.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：揭阳市水务局

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		13,317.95	10,358.31	0.00	0.00	0.00	0.00	2,959.64
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	264.74	264.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	264.74	264.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	264.74	264.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,988.56	9,987.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73
21303	水利	9,988.56	9,987.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73
2130301	行政运行	669.71	668.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73
2130304	水利行业业务管理	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：揭阳市水务局

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		13,317.95	10,358.31	0.00	0.00	0.00	0.00	2,959.64
2130305	水利工程建设	7,229.90	7,229.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	995.96	995.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与 保护	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	195.66	195.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	72.10	72.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设移民支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	657.23	657.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.98	62.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.98	62.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.98	62.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,958.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,958.91

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：揭阳市水务局

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		13,317.95	10,358.31	0.00	0.00	0.00	0.00	2,959.64
22999	其他支出	2,958.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,958.91
2299901	其他支出	2,958.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,958.91

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：揭阳市水务局

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		13,316.09	1,854.50	11,461.59	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.26	18.26	5.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休 支出	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基 金支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期 扶持基金支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：揭阳市水务局

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		13,316.09	1,854.50	11,461.59	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	264.74	0.00	264.74	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	264.74	0.00	264.74	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	264.74	0.00	264.74	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,986.71	1,759.77	8,226.94	0.00	0.00	0.00
21303	水利	9,986.71	1,759.77	8,226.94	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	668.98	658.98	10.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	7,229.90	0.00	7,229.90	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	995.96	995.96	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：揭阳市水务局

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		13,316.09	1,854.50	11,461.59	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	195.66	0.00	195.66	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	72.10	0.00	72.10	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设移民支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	656.11	104.82	551.28	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.98	62.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.98	62.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.98	62.98	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,958.91	0.00	2,958.91	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2,958.91	0.00	2,958.91	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2,958.91	0.00	2,958.91	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

公开 04 表  
单位：万元

部门：揭阳市水务局

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	10,353.31	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	6.00	6.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	23.26	18.26	5.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	13.50	13.50	0.00
	10		十、节能环保支出	38	264.74	264.74	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	9,986.71	9,986.71	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：揭阳市水务局

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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	62.98	62.98	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	10,358.31	<b>本年支出合计</b>	52	10,357.18	10,352.18	5.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	1.13	1.13	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			



## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：揭阳市水务局

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
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	10,358.31	<b>总计</b>	56	10,358.31	10,353.31	5.00

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。

## 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：揭阳市水务局

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		10,352.18	1,854.50	8,497.68
207	文化体育与传媒支出	6.00	0.00	6.00
20799	其他文化体育与传媒支出	6.00	0.00	6.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	6.00	0.00	6.00
208	社会保障和就业支出	18.26	18.26	0.00
20805	行政事业单位离退休	18.26	18.26	0.00
2080502	事业单位离退休	8.60	8.60	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	9.66	9.66	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	13.50	13.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.50	13.50	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.50	13.50	0.00

## 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：揭阳市水务局

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		10,352.18	1,854.50	8,497.68
211	节能环保支出	264.74	0.00	264.74
21103	污染防治	264.74	0.00	264.74
2110302	水体	264.74	0.00	264.74
213	农林水支出	9,986.71	1,759.77	8,226.94
21303	水利	9,986.71	1,759.77	8,226.94
2130301	行政运行	668.98	658.98	10.00
2130304	水利行业业务管理	84.00	0.00	84.00
2130305	水利工程建设	7,229.90	0.00	7,229.90
2130306	水利工程运行与维护	995.96	995.96	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	64.00	0.00	64.00
2130314	防汛	195.66	0.00	195.66
2130316	农田水利	72.10	0.00	72.10

## 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：揭阳市水务局

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		10,352.18	1,854.50	8,497.68
2130334	水利建设移民支出	20.00	0.00	20.00
2130399	其他水利支出	656.11	104.82	551.28
221	住房保障支出	62.98	62.98	0.00
22102	住房改革支出	62.98	62.98	0.00
2210201	住房公积金	62.98	62.98	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基本支出决算表

公开 06 表

部门：揭阳市水务局

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	1,235.28	302	商品和服务支出	87.67
30101	基本工资	764.26	30201	办公费	20.78
30102	津贴补贴	15.05	30202	印刷费	0.58
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.60
30104	其他社会保障缴费	11.64	30204	手续费	0.19
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	5.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.01	30207	邮电费	5.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	323.33	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	258.97	30211	差旅费	2.04
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	2.40
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.28
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.50
30305	生活补助	137.64	30216	培训费	1.46
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.50
30307	医疗费	13.50	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：揭阳市水务局

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
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	62.98	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
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	11.44
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	33.33
30399	其他对个人和家庭的补助支出	44.86	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.35
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：揭阳市水务局

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
			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	272.58
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	272.58
			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	1,494.26		公用经费合计	360.25

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。

## 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：揭阳市水务局

单位：万元

预算数						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
12.50	0.00	12.00	0.00	12.00	0.50	11.94	0.00	11.44	0.00	11.44	0.50

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



## 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：揭阳市水务局

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		0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金 支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持 基金支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

## 第三部分 揭阳市水务局 2017 年部门决算情况说明

### 一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

#### (一) 年度收入总体情况

揭阳市水务局 2017 年度总收入 13342.03 万元，其中本年收入 13317.95 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 10358.31 万元，比上年决算数减少 7748.74 万元，下降 42.79%，主要变动情况：项目数量比上年减少，项目计划投资额较去年减少。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 2959.64 万元，比上年决算数增加 2959.64 万元，增长 100.00%，主要变动情况：决算支出数为往年财政结转回收资金列支其他收入。

#### (二) 年度支出总体情况

揭阳市水务局 2017 年度总支出 13342.03 万元，其中本年支出 13316.09 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1854.50 万元，比上年决算数增加 312.68 万元，增长 20.28%，主要变动情况：人员工资调增及住房改革补贴。

2. 项目支出 11461.59 万元，比上年决算数减少 5103.64 万元，下降 30.81%，主要变动情况：项目数量比去年减少，项目

计划投资额较去年减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2017 年度财政拨款收入说明

揭阳市水务局 2017 年度财政拨款收入合计 10358.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10353.31 万元，比上年决算数减少 7736.60 万元，下降 42.77%；主要变动情况：项目数量比去年减少，项目计划投资额较去年减少；政府性基金预算财政拨款收入 5.00 万元，比上年决算数减少 12.14 万元，下降 70.85%；主要变动情况：本年政府基金项目支出减少。

### （二）2017 年度财政拨款支出说明

揭阳市水务局 2017 年度财政拨款支出合计 10357.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10352.18 万元，比年初预算数增加 7730.66 万元，增长 294.89%；主要变动情况：项目追加执行预算；政府性基金预算财政拨款支出 5.00 万元，比年初预算数增加 5.00 万元，增长 0%；主要变动情况：无变动情况。

## 三、2017 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

揭阳市水务局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.94 万元，完成预算 12.50 万元的 95.60%。其中：因公出国（境）

费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为11.44万元，完成预算12.00万元的95.40%；公务接待费支出决算为0.50万元，完成预算0.50万元100.00%。

2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加0.78万元，增长7.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.78万元，增长7.30%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要情况：无增减变化；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要情况：车辆使用年限较长，维护费用加大；公务接待费支出减少（增加）的主要情况：无增减变化。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出11.44万元，占95.81%；公务接待费支出0.50万元，占4.19%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局机关出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业

务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 11.44 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 11.44 万元，2017 年局机关公务用车保有量为 4 辆，主要用于防汛、水利项目质量安全检查等工作。

3. 公务接待费支出 0.50 万元，主要用于业务单位往来接待。2017 年，局机关共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 5 次，接待人数共 63 人。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2017 年本部门机关运行经费支出 360.25 万元，比上年增加 0.64 万元，增长 0.18%。主要增减变动情况是：人员工资调增及住房改革补贴。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2017 年本部门政府采购支出总额 0 万元。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）4 辆、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）预算绩效管理工作的开展情况。**

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2053.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 17.9%。主要项目绩效自评情况：

揭阳市北河桥闸重建工程项目全年预算数为 590 万元，执行数为 590 万元，完成预算的 100%。揭阳市北河桥闸工程是一宗大（II）水闸工程，工程位于榕江北河揭东区新亨镇秋江村，是一宗以灌溉为主，兼有防洪、水陆交通、城乡工业及居民生活用水等综合利用的大型水利工程。始建于 1975 年，由于原设计标准低、运行时间已久，老化严重。2009 年，经省水利厅专家组安全鉴定，报广东省水利厅以粤水建管〔2009〕168 号文批复同意评定为四类闸，须报废重建。揭阳市北河桥闸工程项目上报后被列入全国大中型病险水闸除险加固规划。主要建设内容：重建拦河闸、船闸、左右两岸连接土坝、引水涵，加固两岸堤防，旧闸拆除，房屋建筑工程，更新闸门及启闭设施，工程信息管理系统，水土保持工程 and 环境保护工程。2014 年 12 月中旬进入主体工程建设。水下工程建设已于 2015 年 8 月 5 日全部完成；工程于 2017 年完工。

揭阳市引榕灌区改造工程项目全年预算数为 1463.2 万元，执行数为 1463.2 万元，完成预算的 100%。揭阳市引榕灌区改造工程是一宗重点中型灌溉供水工程，灌区主干渠分南、北干渠，南北干渠总长 42.10 公里，支渠总长 331.3 公里。干渠工程建于 1958 年，由于工程运行时间长，原设计标准低，现各渠系输水困难，已不能满足灌区农业和人们生活用水要求，为确保灌区满足现行供水需要，经省水利厅粤水技术〔2012〕198 号文审查，并通过省发展和改革委员会

会粤发改农经函[2012]1722号文审核；2012年7月10日经揭阳市发展和改革委员会《关于揭阳市引榕灌区改造工程可行性研究报告的批复》（揭市发改农[2012]253号）批准立项；2015年3月4日揭阳市水务局《关于揭阳市引榕灌区改造工程初步设计报告的批复》（揭市水许可[2015]3号）对本工程初步设计进行批复。累计完成改造完成干渠15.28公里、支渠11.5公里，新建控制闸2座、排水闸1座、分水闸5座、穿渠涵1座，改造农桥1座。

**以部门为主体开展的项目绩效评价报告。**我局在项目支出绩效目标和绩效指标的设置上，充分根据水务局部门的职能实际，结合项目实际设定衡量预期产出和效果的绩效指标，全力推进水利重点项目，加快实施民生水利工程建设，不断提高防灾减灾和依法管水治水能力，继续落实最严格水资源管理制度，突出抓好江海河堤、病险水库除险加固、村村通自来水和内涝治理，严厉打击违法河道采砂和违法占用河道乱搭乱建行为，全面清理河面水浮莲漂浮物提高水生态环境，配合抓好水资源综合利用和三江水系连通工作。有力地推进水利事业再上新台阶。据统计，截至2017年12月，全市共开工建设水利项目83宗（其中，省重点项目2宗，市重点项目23宗），完成水利投资16.16亿元，其中已完成水利建设资金12.96亿元，投入清淤清障及河面清洁3.2亿元。维修加固江海堤围11.75公里；新增堤围长1公里；恢复和改善灌溉面积3.96千公顷；渠道维修230.9公里。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**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。

**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。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。



**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。

**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。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**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。

**“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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（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。

**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。