

2017 年度陆丰市水务局部门决算公开

目 录

第一部分 陆丰市水务局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 陆丰市水务局 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 陆丰市水务局 2017 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 陆丰市水务局 概况

（一）部门主要职责

陆丰市水务局是市政府主管全市水行政的工作部门。其主要职责是：贯彻执行国家和省市有关水行政管理工作的方针政策和法律法规、负责拟订本地区水事务行政管理的实施细则和管理办法并组织实施；负责编制水务建设年度建设资金计划并组织实施，监督建设资金的使用；负责对全市水资源的合理开发利用和保护工作，实施水资源的统一监督管理；负责全市水政监察和水行政执法；负责管理全市水文工作；负责防治水土流失；指导农村水利工作；指导全市水利工程建设与运行管理；指导农村小水电、机电排灌工作；负责开展水利科技和外事工作；负责全市防汛防旱防风工作；负责水库移民工作。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2017 年部门决算编报范围的单位共 32 个，包括局本级和下属 31 个预算单位，分别是：陆丰市水务局（本级）、陆丰市防汛防旱防风指挥部办公室、陆丰市水库移民工作领导小组办公室、陆丰市水利工程建设管理中心、陆丰市各镇场水利所（20 个）、陆丰市三溪水水库管理处、陆丰市乌坎水闸管理处、陆丰市五里牌灌区管理处、陆丰市牛角隆水库管理处、陆丰市机电排灌站、陆丰市箴投围水库管理处、陆丰市螺河灌区管理处、广东省惠陆鳌江水闸管理处。

第二部分 陆丰市水务局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 陆丰市水务局

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	11695.53	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	500.79	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	772.91	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	2229.02	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	358.88
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	64.87
	10		十、节能环保支出	35	20.00
	11		十一、城乡社区支出	36	230.72

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 陆丰市水务局

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
	12		十二、农林水支出	37	13774.11
	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	76.11
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	808.90
本年收入合计	22	15198.26	本年支出合计	47	15333.59
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	374.19	年末结转和结余	49	238.85

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 陆丰市水务局

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
总计	25	15572.45	总计	50	15572.45

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： 陆丰市水务局

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		15198.26	11695.53	500.79	772.91	0.00	0.00	2229.02
208	社会保障和就业支出	358.89	358.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	319.34	319.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	207.49	207.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	80.78	80.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	31.07	31.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.55	39.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.55	39.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	64.87	64.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.49	60.49	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： 陆丰市水务局

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		15198.26	11695.53	500.79	772.91	0.00	0.00	2229.02
2101102	事业单位医疗	60.49	60.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	327.00	327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施 支出	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收 入及对应专项债务收入 安排的支出	200.00	200.00	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： 陆丰市水务局

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		15198.26	11695.53	500.79	772.91	0.00	0.00	2229.02
2120801	征地和拆迁补偿支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13539.80	10768.38	500.79	772.91	0.00	0.00	1497.72
21303	水利	11688.95	9786.90	500.79	772.91	0.00	0.00	628.35
2130301	行政运行	777.15	695.71	0.00	0.00	0.00	0.00	81.44
2130304	水利行业业务管理	86.30	86.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	7649.24	7134.48	0.00	0.00	0.00	0.00	514.76
2130306	水利工程运行与维护	1421.78	1143.23	13.50	232.91	0.00	0.00	32.14
2130308	水利前期工作	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	794.47	307.18	487.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	540.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：陆丰市水务局

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		15198.26	11695.53	500.79	772.91	0.00	0.00	2229.02
2130399	其他水利支出	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21306	农业综合开发	1850.85	981.48	0.00	0.00	0.00	0.00	869.37
2130602	土地治理	343.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343.37
2130699	其他农业综合开发支出	1507.48	981.48	0.00	0.00	0.00	0.00	526.00
221	住房保障支出	79.40	79.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.40	79.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.40	79.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	808.30	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	731.30
22999	其他支出	808.30	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	731.30
2299901	其他支出	808.30	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	731.30

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： 陆丰市水务局

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		15333.59	3562.29	11771.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	358.88	358.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	319.33	319.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	207.49	207.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	80.77	80.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支 出	31.07	31.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.55	39.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.55	39.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	64.87	64.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.49	60.49	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 陆丰市水务局

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		15333.59	3562.29	11771.30	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.49	60.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	230.72	5.00	225.72	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	127.00	0.00	127.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	127.00	0.00	127.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 陆丰市水务局

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		15333.59	3562.29	11771.30	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	98.72	0.00	98.72	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	98.72	0.00	98.72	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13774.11	2906.13	10867.98	0.00	0.00	0.00
21303	水利	11923.26	2906.13	9017.13	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	726.65	726.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	86.30	86.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	7799.94	0.00	7799.94	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1417.81	1417.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	7.11	0.00	7.11	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	821.47	487.29	334.18	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 陆丰市水务局

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		15333.59	3562.29	11771.30	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	546.89	0.00	546.89	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	452.08	123.08	329.00	0.00	0.00	0.00
21306	农业综合开发	1850.85	0.00	1850.85	0.00	0.00	0.00
2130602	土地治理	343.37	0.00	343.37	0.00	0.00	0.00
2130699	其他农业综合开发支出	1507.48	0.00	1507.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.11	76.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.11	76.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.11	76.11	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	808.90	131.30	677.60	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	808.90	131.30	677.60	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	808.90	131.30	677.60	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：陆丰市水务局

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	11495.53	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	200.00	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	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	358.88	358.88	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	64.87	64.87	0.00
	10		十、节能环保支出	38	20.00	20.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	230.72	132.00	98.72
	12		十二、农林水支出	40	11039.08	11039.08	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： 陆丰市水务局

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	76.11	76.11	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	77.60	77.60	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
本年收入合计	24	11695.53	本年支出合计	52	11867.26	11768.53	98.72
年初财政拨款结转和结余	25	302.36	年末结转和结余	53	130.64	29.36	101.28
一般公共预算财政拨款	26	302.36		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 陆丰市水务局

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			
总计	28	11997.90	总计	56	11997.90	11797.90	200.00

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：陆丰市水务局

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		11768.53	2722.69	9045.85
208	社会保障和就业支出	358.88	358.88	0.00
20805	行政事业单位离退休	319.33	319.33	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	207.49	207.49	0.00
2080502	事业单位离退休	80.77	80.77	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休 支出	31.07	31.07	0.00
20808	抚恤	39.55	39.55	0.00
2080801	死亡抚恤	39.55	39.55	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	64.87	64.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.49	60.49	0.00
2101102	事业单位医疗	60.49	60.49	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： 陆丰市水务局

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		11768.53	2722.69	9045.85
21014	优抚对象医疗	4.37	4.37	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	4.37	4.37	0.00
211	节能环保支出	20.00	20.00	0.00
21103	污染防治	20.00	20.00	0.00
2110302	水体	20.00	20.00	0.00
212	城乡社区支出	132.00	5.00	127.00
21201	城乡社区管理事务	5.00	5.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00	5.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	127.00	0.00	127.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	127.00	0.00	127.00
213	农林水支出	11039.08	2120.23	8918.85
21303	水利	10057.60	2120.23	7937.37

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： 陆丰市水务局

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		11768.53	2722.69	9045.85
2130301	行政运行	695.71	695.71	0.00
2130304	水利行业业务管理	86.30	86.30	0.00
2130305	水利工程建设	7285.18	0.00	7285.18
2130306	水利工程运行与维护	1150.14	1150.14	0.00
2130308	水利前期工作	7.11	0.00	7.11
2130311	水资源节约管理与保护	65.00	65.00	0.00
2130314	防汛	309.18	0.00	309.18
2130316	农田水利	6.89	0.00	6.89
2130399	其他水利支出	452.08	123.08	329.00
21306	农业综合开发	981.48	0.00	981.48
2130699	其他农业综合开发支出	981.48	0.00	981.48

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：陆丰市水务局

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		11768.53	2722.69	9045.85
221	住房保障支出	76.11	76.11	0.00
22102	住房改革支出	76.11	76.11	0.00
2210201	住房公积金	76.11	76.11	0.00
229	其他支出	77.60	77.60	0.00
22999	其他支出	77.60	77.60	0.00
2299901	其他支出	77.60	77.60	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

单位：万元

部门：陆丰市水务局

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
301	工资福利支出	1411.15	302	商品和服务支出	435.87
30101	基本工资	723.13	30201	办公费	19.22
30102	津贴补贴	460.73	30202	印刷费	3.58
30103	奖金	36.03	30203	咨询费	3.30
30104	其他社会保障缴费	128.45	30204	手续费	1.59
30106	伙食补助费	27.76	30205	水费	2.60
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	24.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	11.33
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	35.05	30209	物业管理费	5.67
303	对个人和家庭的补助	684.64	30211	差旅费	3.67
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	354.86	30213	维修（护）费	255.94
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	27.68
30304	抚恤金	39.55	30215	会议费	0.31
30305	生活补助	56.87	30216	培训费	0.45
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.31
30307	医疗费	64.87	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： 陆丰市水务局

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	18.84
30311	住房公积金	76.11	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	12.14
30315	物业服务补贴	92.23	30239	其他交通费用	15.94
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.16	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	28.40
			310	其他资本性支出	49.22
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	41.43
			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： 陆丰市水务局

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	141.80
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	141.80
			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	2095.79		公用经费合计	626.89

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

单位：万元

部门：陆丰市水务局

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
14.51	0.00	14.20	0.00	14.20	0.31	14.14	0.00	13.83	0.00	13.83	0.31

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： 陆丰市水务局

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	200.00	98.72	0.00	98.72	101.28
212	城乡社区支出	0.00	200.00	98.72	0.00	98.72	101.28
21208	国有土地使用权出让收入及对应 专项债务收入安排的支出	0.00	200.00	98.72	0.00	98.72	101.28
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	200.00	98.72	0.00	98.72	101.28

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 陆丰市水务局 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

陆丰市水务局 2017 年度总收入 15572.45 万元，其中本年收入 15198.26 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 11695.53 万元，比上年决算数增加 5744.96 万元，增长 96.54%，主要变动情况：水利工程建设管理中心水利工程项目资金增加。

2. 上级补助收入 500.79 万元，比上年决算数增加 214.82 万元，增长 75.12%。（主要变动情况：螺河灌区管理处水利工程项目资金增加。

3. 事业收入 772.91 万元，比上年决算数增加 105.91 万元，增长 15.88%。主要变动情况：簕投围水库管理处水利工程项目资金增加。

4. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平，主要变动情况：无。

5. 其他收入 2229.02 万元，比上年决算数增加 4088.57 万元，增长 64.72%。主要变动情况：水利工程建设管理中心水利工程项目财政存量资金的拨付减少。

(二) 年度支出总体情况

陆丰市水务局 2017 年度总支出 15572.45 万元，其中本年支出 15333.59 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3562.29 万元， 比上年决算数减少 944.14 万元， 下降 20.95%， 主要变动情况： 上年纳入决算的龙潭灌区管理局， 本年独立决算。

2. 项目支出 11771.30 万元， 比上年决算数增加 1375.06 万元， 增长 13.23%， 主要变动情况： 水利工程项目支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元， 比上年决算数增加 0 万元， 增长 0%， 与上年决算数持平。 主要变动情况： 无。

4. 经营支出 0 万元， 比上年决算数增加 0 万元， 增长 0%， 与上年决算数持平。 主要变动情况： 无。

5. 对附属单位补助支出 0 万元， 比上年决算数增加 0 万元， 增长 0%， 主要变动情况： 无。

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

陆丰市水务局 2017 年度财政拨款收入合计 11695.53 万元。 其中： 一般公共预算财政拨款收入 11495.53 万元， 比上年决算数 增加 5553.46 万元， 增长 93.46%； 主要变动情况： 水利工程项目投入增加 ； 政府性基金预算财政拨款收入 200.00 万元， 比上年决算数 增加 151.50 万元， 增长 2252.94%； 主要变动情况： 增加螺河河砂开采前期工作费用。

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

陆丰市水务局 2017 年度财政拨款支出合计 11867.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11768.53 万元，比年初预算数 增加 5564.50 万元， 增长 89.69%；主要变动情况：水利工程项目支出增加 ；政府性基金预算财政拨款支出 98.72 万元，比年初预算数 增加 76.22 万元， 增长 338.76%；主要变动情况：增加螺河河砂开采前期工作费用。

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

陆丰市水务局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 14.14 万元，完成预算 14.51 万元的 97.45% 。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% ；公务用车购置及运行费支出决算为 13.83 万元，完成预算 14.20 万元的 97.39% ；公务接待费支出决算为 0.31 万元，完成预算 0.31 万元的 100% 。

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 减少 0.37 万元， 下降 2.62% 。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 减少 0.37 万元， 下降 2.60% ；公务接待费支出决算 增加 0.31 万元， 增长 100% 。因公出国（境）费支出增加的主要

情况:无;公务用车购置及运行费支出减少的主要情况:厉行节约从严控制公务用车运行费用支出;公务接待费支出增加的主要情况:根据工作需要,经报请批准,调整公务接待费用。

(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%;公务用车购置及运行费支出13.83万元,占97.81%;公务接待费支出0.31万元,占2.19%。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及下属31个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括:无

2.公务用车购置及运行维护费支出13.83万元,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13.83万元,2017年局机关及下属31个单位公务用车保有量为8辆,主要用于防汛防旱防风用车和工程用车。

3.公务接待费支出0.31万元,主要用于国内接待费用。2017年,局机关及下属31个单位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28人,主要包括工程专家接待及国内来访。

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 398.60 万元，比上年增加 126.39 万元，增长 46.43%。主要增减变动情况是：河砂开采管理经费的增加。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 129.29 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 129.29 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 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 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）6 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 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。

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 6440 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

陆丰市 2017 年度高效节水灌溉项目绩效自评综述：根据年

初设定的绩效目标，陆丰市 2017 年度高效节水灌溉项目自评得分为 99.5 分。项目全年预算数为 3166.43 万元，执行数为 2450 万元，完成预算的 77%。主要产出和效果：一是高效节水技术较常规传统灌溉节水约 30%，大大提高了经济作物的品质和产量，增加了种植效益；二是通过高新节水技术、设施示范，展示现代农业的管理技术成果和管理模式。发现的主要问题及原因：一是工程建设涉及面积大；二是过程障碍多。下一步改进措施：一是加大施工力度，多线开展建设工作，确保工程进度；二是加强组织协调沟通，保质保量的完成工程目标。

陆丰市 2017 年度高效节水灌溉工程（第二批）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，陆丰市 2017 年度高效节水灌溉工程（第二批）项目自评得分为 99.5 分。项目全年预算数为 4806.31 万元，执行数为 3950 万元，完成预算的 82%。主要产出和效果：一是灌溉条件得到改善，旱地、荒地可开发成为果园，实现经济增效；二是通过有利于环境的绿化和水土保持，从而促进农村生态繁衍的良性循环。发现的主要问题及原因：一人民群众协调难度大、影响进度；二是工程建设涉及面积大。下一步改进措施：一是加强各单位之间的协调与沟通，按时保质保量的完成工程目标；二是学习先进高效的现代管理模式，做好施工组织计划衔接，加大施工力度，确保工程保质保量完成。

组织对陆丰市 2017 年度高效节水灌溉项目等 2 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 1482.66 万元。从评价情况来看，陆丰市 2017 年度高效节水灌溉项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

组织对 1 个单位开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出 1482.66 万元。从评价情况来看,陆丰市 2017 年度高效节水灌溉项目支出均符合合同约定要求,基本完成了项目的各项绩效目标。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 无

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。