

2017 年汕头市水务局决算公开报告

目 录

第一部分 汕头市水务局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 汕头市水务局 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 汕头市水务局 2017 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕头市水务局 概况

（一）部门主要职责

1、市水务局部门机构设置、职能

汕头市水务局设7个职能科室，市人民政府防汛防旱防风指挥部办公室挂靠市水务局，另根据市编委批复，汕头市水政监察支队、汕头市水利水电工程质量监督站所需经费在水行政事业性收费中列支。

汕头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；组织起草本市水务方面的地方性法规、规章草案和规范性文件，并监督实施。

（2）组织编制全市水务发展规划、中长期规划和年度计划、主要江河综合规划和有关专业规划，并监督实施；统筹城乡供水业务的建设和管理；按规定权限审批有关水利项目初步设计和开工报告。

（3）统一管理水资源。拟订水资源保护规划并实施监督管理；保障水资源的合理开发利用；组织重大建设项目水资源论证工作；实施取水许可制度；发布市水资源公报。

（4）监测江河、水库的水量、水质；核定水域纳污能力，提出限制排污总量的建议。

（5）负责城乡供水行业的建设和管理；负责水务行业的特许经营管理；依法监管供水企业的资质和组织核算相关的水价格。

（6）负责全市节约用水工作。编制节约用水规划，制订有关标准，并监督实施。

（7）主管水土保持工作；负责河道、水工程管理范围内建

设项目的审核、审批工作；负责指导水利水电工程移民管理工作。

（8）组织指导水务设施、江河水域及其岸线的管理与保护；负责江河综合治理与开发。

（9）指导农村水利基本建设工作。按规定协调、指导农村饮水安全、节水灌溉、灌区改造、内涝整治、机电排灌等工程建设与管理工作。

（10）负责重大涉水违法案件的查处，协调、指导水政监察和水行政执法；组织、指导水利水电工程的安全生产监管；协调指导水利建设市场的监督管理；组织实施水利工程建设监督。

（11）负责全市水务信息化建设的组织协调和水务系统的科技工作，组织、指导水务系统职工的业务培训。

（12）负责依法依规对水资源费、水土保持补偿费、河道采砂管理费、河道管理范围占用费、堤围防护费等收取工作。

（13）承担市防汛防旱防风指挥部的日常工作。组织、协调、监督、指挥全市防汛防旱防风和防冻工作，对重要江河和重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，指导全市水利突发公共事件的应急管理工作。

（14）承办市委、市政府和上级有关部门交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

我部门下属单位 2017 年无需编报部门决算，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算

第二部分 汕头市水务局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 汕头市水务局

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	4,445.73	一、一般公共服务支出	26	71.81
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	0.00	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	272.38
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	44.37
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	559.78

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 汕头市水务局

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	2,635.67
	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	62.93
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	915.00
本年收入合计	22	4,445.73	本年支出合计	47	4,561.93
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	123.32	年末结转和结余	49	7.12

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 汕头市水务局

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	4,569.06	总计	50	4,569.06

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： 汕头市水务局

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		4,445.73	4,445.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	71.81	71.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	71.81	71.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	71.81	71.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	256.67	256.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	256.67	256.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	205.58	205.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	38.02	38.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	44.37	44.37	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： 汕头市水务局

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		4,445.73	4,445.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.37	44.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.53	34.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	559.78	559.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	300.00	300.00	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	259.78	259.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	259.78	259.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,535.18	2,535.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,535.18	2,535.18	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：汕头市水务局

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		4,445.73	4,445.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	835.69	835.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	385.90	385.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	177.59	177.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	48.40	48.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	250.08	250.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	392.04	392.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	146.51	146.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	241.98	241.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.93	62.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.93	62.93	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： 汕头市水务局

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		4,445.73	4,445.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.93	62.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	915.00	915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	915.00	915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	915.00	915.00	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。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 汕头市水务局

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		4,561.93	1,292.14	3,269.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	71.81	71.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	71.81	71.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	71.81	71.81	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	272.38	256.67	15.71	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	256.67	256.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	205.58	205.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.02	38.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	15.71	0.00	15.71	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 汕头市水务局

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		4,561.93	1,292.14	3,269.79	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	15.71	0.00	15.71	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	44.37	44.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.37	44.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.53	34.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	559.78	0.00	559.78	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	300.00	0.00	300.00	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	259.78	0.00	259.78	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	259.78	0.00	259.78	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,635.67	856.37	1,779.30	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 汕头市水务局

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		4,561.93	1,292.14	3,269.79	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,635.67	856.37	1,779.30	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	836.21	836.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	385.90	20.16	365.74	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	277.59	0.00	277.59	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	48.40	0.00	48.40	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	250.08	0.00	250.08	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	392.00	0.00	392.00	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	146.51	0.00	146.51	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	241.98	0.00	241.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.93	62.93	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 汕头市水务局

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		4,561.93	1,292.14	3,269.79	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.93	62.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.93	62.93	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	915.00	0.00	915.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	915.00	0.00	915.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	915.00	0.00	915.00	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： 汕头市水务局

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	4,185.95	一、一般公共服务支出	29	71.81	71.81	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	259.78	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	272.38	256.67	15.71
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	44.37	44.37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	559.78	300.00	259.78
	12		十二、农林水支出	40	2,635.67	2,635.67	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： 汕头市水务局

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	62.93	62.93	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	915.00	915.00	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
本年收入合计	24	4,445.73	本年支出合计	52	4,561.93	4,286.44	275.49
年初财政拨款结转和结余	25	123.32	年末结转和结余	53	7.12	0.08	7.04
一般公共预算财政拨款	26	100.56		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 汕头市水务局

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	22.76		55			
总计	28	4,569.06	总计	56	4,569.06	4,286.52	282.54

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： 汕头市水务局

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		4,286.44	1,292.14	2,994.30
201	一般公共服务支出	71.81	71.81	0.00
20199	其他一般公共服务支出	71.81	71.81	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	71.81	71.81	0.00
208	社会保障和就业支出	256.67	256.67	0.00
20805	行政事业单位离退休	256.67	256.67	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	205.58	205.58	0.00
2080502	事业单位离退休	13.06	13.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.02	38.02	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	44.37	44.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.37	44.37	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： 汕头市水务局

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		4,286.44	1,292.14	2,994.30
2101101	行政单位医疗	34.53	34.53	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.84	9.84	0.00
212	城乡社区支出	300.00	0.00	300.00
21203	城乡社区公共设施	300.00	0.00	300.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	300.00	0.00	300.00
213	农林水支出	2,635.67	856.37	1,779.30
21303	水利	2,635.67	856.37	1,779.30
2130301	行政运行	836.21	836.21	0.00
2130304	水利行业业务管理	385.90	20.16	365.74
2130305	水利工程建设	277.59	0.00	277.59
2130306	水利工程运行与维护	48.40	0.00	48.40
2130308	水利前期工作	250.08	0.00	250.08

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： 汕头市水务局

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		4,286.44	1,292.14	2,994.30
2130310	水土保持	25.00	0.00	25.00
2130312	水质监测	32.00	0.00	32.00
2130314	防汛	392.00	0.00	392.00
2130322	水利安全监督	146.51	0.00	146.51
2130399	其他水利支出	241.98	0.00	241.98
221	住房保障支出	62.93	62.93	0.00
22102	住房改革支出	62.93	62.93	0.00
2210201	住房公积金	62.93	62.93	0.00
229	其他支出	915.00	0.00	915.00
22999	其他支出	915.00	0.00	915.00
2299901	其他支出	915.00	0.00	915.00

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： 汕头市水务局

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	876.15	302	商品和服务支出	61.75
30101	基本工资	347.11	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	152.97	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	258.34	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	77.79	30204	手续费	0.03
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	38.02	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	1.92	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	354.24	30211	差旅费	0.00
30301	离休费	11.38	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	207.26	30213	维修（护）费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	2.60	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.14
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

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： 汕头市水务局

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	3.75
30311	住房公积金	63.11	30227	委托业务费	1.59
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	5.60
30313	购房补贴	69.89	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	31.51
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	19.13
			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： 汕头市水务局

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	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	1,230.39		公用经费合计	61.75

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： 汕头市水务局

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
35.00	0.00	20.00	0.00	20.00	15.00	11.65	0.00	11.02	0.00	11.02	0.63

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： 汕头市水务局

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		22.76	259.78	275.49	0.00	275.49	7.04
208	社会保障和就业支出	22.76	0.00	15.71	0.00	15.71	7.04
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	22.76	0.00	15.71	0.00	15.71	7.04
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	22.76	0.00	15.71	0.00	15.71	7.04
212	城乡社区支出	0.00	259.78	259.78	0.00	259.78	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	0.00	259.78	259.78	0.00	259.78	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	259.78	259.78	0.00	259.78	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 汕头市水务局 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

汕头市水务局 2017 年度总收入 4569.06 万元，其中本年收入 4445.73 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 4445.73 万元，比上年决算数减少 494.48 万元，下降 10.01%，主要变动情况：市财政安排地方政府债券置换存量债务额度资金提前偿还部分贷款本金，部门预算安排的还本付息资金相应调减。

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 0 万元，与上年决算数持平

(二) 年度支出总体情况

汕头市水务局 2017 年度总支出 4569.06 万元，其中本年支出 4561.93 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1292.14 万元，比上年决算数增加 228.99 万元，增长 21.54%，主要变动情况：2017 年度开始发放在职及离退休人员住房补贴等。

2. 项目支出 3269.79 万元，比上年决算数减少 502.56 万元，下降 13.32%，主要变动情况：市财政安排地方政府债券置换存量债务额度资金提前偿还部分贷款本金，部门预算安排的还

本付息资金相应调减。

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

汕头市水务局 2017 年度财政拨款收入合计 4445.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4185.95 万元，比上年决算数减少 553.27 万元，下降 11.67%；主要变动情况：市财政安排地方政府债券置换存量债务额度资金提前偿还部分贷款本金，部门预算安排的还本付息资金相应调减；政府性基金预算财政拨款收入 259.78 万元，比上年决算数增加 58.79 万元，增长 29.25%；主要变动情况：在政府性基金预算中安排偿还中行贷款资金 250.97 万元。

(二) 2017 年度财政拨款支出说明

汕头市水务局 2017 年度财政拨款支出合计 4561.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4286.44 万元，比年初预算数减少 680.75 万元，下降 13.70%；主要变动情况：市财政安排地方政府债券置换存量债务额度资金提前偿还部分贷款本金，部门预算安排的还本付息资金相应调减；政府性基金预算财政拨款支出 275.49 万元，比年初预算数减少 3385.79 万元，下

降 92.48%；主要变动情况：年初部门预算安排的政府性基金支出大部分为各区县建设项目，不列入市本级决算。

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

汕头市水务局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.65 万元，完成预算 35.00 万元的 33.30%。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 11.02 万元，完成预算 20.00 万元的 55.10%；公务接待费支出决算为 0.63 万元，完成预算 15.00 万元的 4.20%。

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 4.95 万元，下降 29.80%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 9.86 万元，下降 100.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加 4.96 万元，增长 81.80%；公务接待费支出决算减少 0.05 万元，下降 7.40%。因公出国（境）费支出减少的主要情况：2017 年我局没有因公出出国（境）任务；公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：我局公务车原为 3 辆，后经市政府同意，2016 年 9 月，市发改局以山市发改函〔2016〕1141 号，增加我局车辆编制数 2 辆，现为 5 辆，车辆运行费用

相应增加；公务接待费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制接待费支出。

（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11.02万元，占94.63%；公务接待费支出0.63万元，占5.37%。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（部、委、办）机关及下属0个单位出国团组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11.02万元，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11.02万元，2017水务局机关公务用车保有量为5辆，主要用于主要用于日常公务及三防防汛工作。

3. 公务接待费支出0.63万元，主要用于接待上级单位检查工作费用。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6次，接待人数共70人，主要包括主要包括省水利厅、兄弟市单位检查及交流工作。

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 61.75 万元，比上年增加 38.91 万元，增长 170.36%。主要增减变动情况是：我局下属事业单位汕头市水政监察支队、汕头市水利水电工程质量监督站、汕头市河道堤防建设管理中心基本支出经费在我局机关运行经费中列支。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 750.42 万元，其中：政府采购货物支出 175.43 万元、政府采购工程支出 54.01 万元、政府采购服务支出 520.98 万元。授予中小企业合同金额 633.70 万元，占政府采购支出总额的 84.45%，其中：授予小微企业合同金额 2 万元，占政府采购支出总额的 0.2%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 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）0 辆、一般公务用车 5 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）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。

我部门没有开展项目绩效评价

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

我部门没有开展项目绩效评价

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。