

预算单位部门决算公开模板

目 录

第一部分 信宜市水务局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 信宜市水务局 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 信宜市水务局 2017 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 信宜市水务局 概况

（一）部门主要职责

信宜市水务局是信宜市人民政府的水行政主管部门，担负着全市防汛抗旱、水利建设、水资源管理等任务，肩负着全市水利、小水电的规划、管理等职责，承担着全市三防工作、移民迁安及水利经济发展等工作。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门水务局 2017 年部门决算编报范围的单位共 11 个，包括局本级和下属 10 个预算单位分别是：信宜市水政监察大队、信宜市人民政府防汛防旱防风指挥部办公室、信宜市水库移民工作办公室和信宜市水利水电工程建设管理中心、信宜市水土保持站、信宜市机电排灌管理总站、信宜市尚文水库管理处、信宜市高城水库工程管理处、信宜市怀乡引水工程管理处、信宜市河道管理所。

第二部分 信宜市水务局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 信宜市水务局

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	11997.49	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	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	3817.46
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	284.03
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	13

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 信宜市水务局

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	7883
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	11997.49	本年支出合计	47	11997.49
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	0.00	年末结转和结余	49	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 信宜市水务局

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	11997.49	总计	50	11997.49

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：信宜市水务局

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		11997.49	11997.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20135	对外联络事务	0.00	0.00	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：信宜市水务局

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		11997.49	11997.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013599	其他对外联络事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040404	查办和预防职务犯罪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040405	公诉和审判监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040406	侦查监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	两房建设	0.00	0.00	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：信宜市水务局

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		11997.49	11997.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	两庭建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	0.00	0.00	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：信宜市水务局

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		11997.49	11997.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	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：信宜市水务局

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		11997.49	11997.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3817.46	3817.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	556.46	556.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	281.23	281.23	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：信宜市水务局

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		11997.49	11997.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	275.23	275.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	868	868	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	868	868	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	2148	2148	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	911	911	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发 展	1230	1230	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	7	7	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：信宜市水务局

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		11997.49	11997.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金 及对应专项债务收入安 排的支出	245	245	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082301	移民补助	187	187	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发 展	58	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	284.03	284.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	284.03	284.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	271.52	271.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	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：信宜市水务局

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		11997.49	11997.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事 务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13	13	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	13	13	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	13	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7883	7883	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7694	7694	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	657	657	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：信宜市水务局

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		11997.49	11997.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	3576	3576	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	908	908	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	50	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	54	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	771	771	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	1261	1261	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设移民支出	59	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	212	212	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	107	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	50	50	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：信宜市水务局

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		11997.49	11997.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	50	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	139	139	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	139	139	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	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：信宜市水务局

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		11997.49	2807.83	9189.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构 事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：信宜市水务局

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		11997.49	2807.83	9189.66	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040403	机关服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040404	查办和预防职务犯罪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040405	公诉和审判监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040406	侦查监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：信宜市水务局

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		11997.49	2807.83	9189.66	0.00	0.00	0.00
2040407	执行监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040408	控告申诉	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	两房建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	两庭建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：信宜市水务局

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		11997.49	2807.83	9189.66	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：信宜市水务局

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		11997.49	2807.83	9189.66	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与研究与开发	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：信宜市水务局

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		11997.49	2807.83	9189.66	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3817.46	556.46	3261	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	556.46	556.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	281.23	281.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	275.23	275.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：信宜市水务局

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		11997.49	2807.83	9189.66	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	868	0.00	868	0.00	0.00	0.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	868	0.00	868	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2148	0.00	2148	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	911	0.00	911	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	1230	0.00	1230	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	7	0.00	7	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	245	0.00	245	0.00	0.00	0.00
2082301	移民补助	187	0.00	187	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：信宜市水务局

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		11997.49	2807.83	9189.66	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	58	0.00	58	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	284.03	284.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	284.03	284.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	271.52	271.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13	0.00	13	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	13	0.00	13	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：信宜市水务局

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		11997.49	2807.83	9189.66	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	13	0.00	13	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7883	1967.34	5915.66	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7694	1967.34	5915.66	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	657	657	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	39	39	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	3576	0.00	3576	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	908	908	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	50	6.28	43.72	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	54	54	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	771	0.00	771	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：信宜市水务局

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		11997.49	2807.83	9189.66	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	1261	196. 06	1064.94	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设移民支出	59	0.00	59	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	212	0.00	212	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	107	107	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金及对 应专项债务收入安排的支出	50	0.00	50	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	50	0.00	50	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	139	0.00	139	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	139	0.00	139	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：信宜市水务局

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		11997.49	2807.83	9189.66	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	0.00	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：信宜市水务局

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	9541.49	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	2456	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	3817.46	1424.46	2393
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	284.03	284.03	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	13	0.00	13
	12		十二、农林水支出	40	7883	7883	50
	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：信宜市水务局

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	0.00	0.00	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
本年收入合计	24	11997.49	本年支出合计	52	11997.49	9541.49	2456
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	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：信宜市水务局

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	0.00	总计	56	0.00	0.00	0.00

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：信宜市水务局

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		9541.49	2807.83	6733.66
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	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：信宜市水务局

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		9541.49	2807.83	6733.66
204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00
20404	检察	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2040404	查办和预防职务犯罪	0.00	0.00	0.00
2040405	公诉和审判监督	0.00	0.00	0.00
2040406	侦查监督	0.00	0.00	0.00
2040407	执行监督	0.00	0.00	0.00
2040408	控告申诉	0.00	0.00	0.00
2040409	两房建设	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	0.00	0.00	0.00
20405	法院	0.00	0.00	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：信宜市水务局

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		9541.49	2807.83	6733.66
2040501	行政运行	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	0.00	0.00	0.00
2040506	两庭建设	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	0.00	0.00	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：信宜市水务局

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		9541.49	2807.83	6733.66
2050399	其他职业教育支出	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与开发	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	0.00	0.00	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：信宜市水务局

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		9541.49	2807.83	6733.66
2060503	科技条件专项	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
20701	文化	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1424.46	556.46	868

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：信宜市水务局

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		9541.49	2807.83	6733.66
20805	行政事业单位离退休	556.46	556.46	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	281.23	281.23	0.00
2080502	事业单位离退休	275.23	275.23	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休 支出	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	868	0.00	868
2081503	自然灾害灾后重建补助	868	0.00	868
210	医疗卫生与计划生育支出	284.03	284.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	284.03	284.03	0.00
2101101	行政单位医疗	12.5	12.5	0.00
2101102	事业单位医疗	271.52	271.52	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：信宜市水务局

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		9541.49	2807.83	6733.66
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	657	657	0.00
2130302	一般行政管理事务	39	39	0.00
2130305	水利工程建设	3576	0.00	3576
2130306	水利工程运行与维护	908	908	0.00
2130309	水利执法监督	50	6.28	43.72

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：信宜市水务局

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		9541.49	2807.83	6733.66
2130310	水土保持	54	54	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	771	0.00	771
2130316	农田水利	1261	196.06	1064.94
2130334	水利建设移民支出	59	0.00	59
2130335	农村人畜饮水	212	0.00	212
2130399	其他水利支出	107	107	0.00
21399	其他农林水支出	139	0.00	1390
2139999	其他农林水支出	139	0.00	139
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	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：信宜市水务局

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	1506.38	302	商品和服务支出	412.66
30101	基本工资	692.45	30201	办公费	74.2
30102	津贴补贴	663.64	30202	印刷费	24.8
30103	奖金	9.3	30203	咨询费	3
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.52
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	4.73
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	31.3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.63	30207	邮电费	17.52
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	15.36	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	888.79	30211	差旅费	27.2
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	556.46	30213	维修（护）费	47
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	4.72
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	22.4
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	24.9
30307	医疗费	284.03	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：信宜市水务局

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	48.3	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	13.5
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	17.03
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	16
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	83.84
			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：信宜市水务局

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	2395.17		公用经费合计	412.66

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：信宜市水务局

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
41.9	0.00	17	0.00	17	24.9	41.93	0.00	0.00	0.00	17.03	24.9

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：信宜市水务局

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	2456	2456	0.00	2456	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	2393	2393	0.00	2393	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	2148	2148	0.00	2148	0.00
2082201	移民补助	0.00	911	911	0.00	911	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	1230	1230	0.00	1230	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	7	7	0.00	7	0.00
20823	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	245	245	0.00	245	0.00
2082301	移民补助	0.00	187	187	0.00	187	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	0.00	58	58	0.00	58	0.00
212	城乡社区支出	0.00	13	13	0.00	13	0.00

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：信宜市水务局

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	2456	2456	0.00	2456	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	13	13	0.00	13	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排 的支出	0.00	13	13	0.00	13	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项 债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	50	50	0.00	50	0.00
21366	大中型水库库区基金及对应专项 债务收入安排的支出	0.00	50	50	0.00	50	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	50	50	0.00	50	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：信宜市水务局

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	2456	2456	0.00	2456	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 信宜市水务局 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

信宜市水务局 2017 年度总收入 11997.49 万元，其中本年收入 11997.49 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 11997.49 万元，比上年决算数增加 1559.89 万元，增长 14.9%。主要变动情况：一是上级财政对农田水利的投入加大，二是上级财政本年度新增自然灾害灾后重建补助

2. 上级补助收入 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。

3. 事业收入 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。

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 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。

（二）年度支出总体情况

信宜市水务局 2017 年度总支出 11997.49 万元，其中本年支出 11997.49 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2807.83 万元，比上年决算数减少 312.19 万元，下降 10%，主要变动情况：认真贯彻落实中央“八项规定”

精神和厉行节约的要求，从严控制各项经费开支。

2. 项目支出 9189.66 万元，比上年决算数增加 4770.86 万元，增长 108%，主要变动情况：上级财政加大对水利项目的投入，工程进度加快。

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%，与上年决算数持平，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

信宜市水务局 2017 年度财政拨款收入合计 11997.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9541.49 万元，比上年决算数增加 2023.89 万元，增长 26.92%；主要变动情况：是一般公共预算财政拨款增加对水利项目的投入；；政府性基金预算财政拨款收入 2456 万元，比上年决算数减少 464 万元，下降 15.9%；主要变动情况：是上级财政部门本年度减少政府性基金对水利项目的投入。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

信宜市水务局 2017 年度财政拨款支出合计 11997.49 万

元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9541.49 万元，比年初预算数 增加 4241.49 万元， 增长 80.03；主要变动情况：一般公共预算财政拨款收入增加对水利项目的投入 ；政府性基金预算财政拨款支出 2456 万元,比年初预算数 增加 1456 万元，增长 145.60%；主要变动情况：是上级财政部门本年度预算追加政府性基金对水利项目的投入。

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

信宜市水务局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 41.93 万元，完成预算 41.93 万元的 100% 。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 17.03 万元，完成预算 17.03 万元的 100% ；公务接待费支出决算为 24.9 万元，完成预算 24.9 万元的 100% 。

2017 年度“三公”经费支出决算 等于 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。

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 0.66 万元， 下降 1.5% 。其中：因公出国（境）费支出决算 减少 0 万元，下降 0% ；公务用车购置及运行费支出决算 减少 0.46 万元，下降 2.6% ；公务接待费支出决算 减少 0.2 万元，下降 0.8% 。因公出国（境）费支出减少的主要

情况：无变动；公务用车购置及运行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，从严执行公车使用规定；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，从严控制接待经费开支。

（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17.03万元，占40.62%；公务接待费支出24.9万元，占59.38%。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0会议支出0万元，主要用于无；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于无；（3）境外业务培训及考察0万元，主要用于无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出17.03万元，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17.03万元，2017年局机关及下属10个单位公务用车保有量为4辆，主要用于一般公务用车。

3. 公务接待费支出24.9万元，主要用于相关单位交流工作等方面的接待。2017年，局机关及下属10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502次，

接待人数共 5100 人， 主要包括工程项目前期相关业务工作， 上级单位检查和相关单位交流工作。

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 397.36 万元，比上年减少 38.72 万元，降低 8.9%。主要增减变动情况是：按照厉行节约的要求降低机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 442 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 442 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 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）0 辆、一般执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无，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 5 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共

涉及资金 5478 万元，占一般公共预算项目支出总额的 81%；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：

东江河池洞段防洪堤工程绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，东江河池洞段防洪堤工程自评得分为 85.4 分。项目全年预算数为 1706 万元，执行数为 1706 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是已完成治理河长 11.13 公里；二是该项目工程质量为合格以上；三是该工程于 2014 年 11 月经茂名市水务局批复，工程于 2015 年 11 月开工建设，至目前止已完成；四是该项目的成本预算合理，资金使用规范，全部用于项目建设，单价均控制在批复概算单价内。发现的主要问题及原因：一是项目实施单位部分员工流动性强，责任心不够强。下一步改进措施：加强对实施单位的管理。

信宜市白龙河合水段防洪堤工程绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，信宜市白龙河合水段防洪堤工程自评得分为 85 分。项目全年预算数为 1678 万元，执行数为 1678 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是已完成治理河长 11.88 公里；二是该项目工程质量为合格以上；三是该工程于 2013 年 11 月经茂名市水务局批复，工程于 2015 年 11 月开工建设，至目前止已完成；四是该项目的成本预算合理，资金使用规范，全部用于项目建设，单价均控制在批复概算单价内。发现的主要问题及原因：一是项目实施单位部分员工流动性强，责任心不够强。下一步改进措施：加强对实施单位的管理。

信宜市平塘镇沙子河防洪堤工程绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，信宜市平塘镇沙子河防洪堤工程自评得分为 86 分。项目全年预算数为 1634 万元，执行数为 1634 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是已完成治理河长 11.59 公里；二是该项目工程质量为合格以上；三是该工程于 2014 年 11 月经茂名市水务局批复，工程于 2015 年 11 月开工建设，至目前止已完成；四是该项目的成本预算合理，资金使用规范，全部用于项目建设，单价均控制在批复概算单价内。发现的主要问题及原因：一是项目实施单位部分员工流动性强，责任心不够强。下一步改进措施：加强对实施单位的管理。

信宜市黄京涧水库除险加固工程绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，信宜市黄京涧水库除险加固工程自评得分为 70 分。项目全年预算数为 235.42 万元，执行数为 235.42 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是已完成水库除险加固；二是该项目工程质量为合格以上；三是该工程于 2015 年 7 月经茂名市水务局批复，工程于 2015 年 12 月开工建设，至目前止已完成；四是该项目的成本预算合理，资金使用规范，全部用于项目建设，单价均控制在批复概算单价内。发现的主要问题及原因：一是项目实施单位部分员工流动性强，责任心不够强。下一步改进措施：加强对实施单位的管理。

信宜市大上水库除险加固绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，信宜市大上水库除险加固自评得分为 71 分。项目全年预算数为 224.58 万元，执行数为 224.58 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是已完成水库除险加固；二是该项目

工程质量为合格以上；三是该工程于 2015 年 7 月经茂名市水务局批复，工程于 2015 年 12 月开工建设，至目前止已完成；四是该项目的成本预算合理，资金使用规范，全部用于项目建设，单价均控制在批复概算单价内。发现的主要问题及原因：一是项目实施单位部分员工流动性强，责任心不够强。下一步改进措施：加强对实施单位的管理。

组织对中小河流治理、小型病险水库除险加固等 5 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 5478 万元。从评价情况来看：1、我市严格按照专项资金规定，对到位资金，加强资金管理和监督，管好用好资金，专款专用。2、项目在建设管理中实行项目法人负责制、招投标制、监理制、合同管理制，由质量部门进行监督。信宜市水利水电工程管理中心作为工程的项目法人单位，负责整个工程的统筹、协调和指挥。

重点项目绩效评价报告。我单位无此类重点项目资金及绩效自评情况。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 信宜市大上水库除险加固绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，信宜市大上水库除险加固自评得分为 71 分。项目全年预算数为 224.58 万元，执行数为 224.58 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是已完成水库除险加固；二是该项目工程质量为合格以上；三是该工程于 2015 年 7 月经茂名市水务局批复，工程于 2015 年 12 月开工建设，至目前止已完成；四是该项目的成本预算合理，资金使用规范，全部用于项目建设，单价均控制在批复概算单价内。发现的主要问题及原因：一是项目实施单位部分员工流

动性强，责任心不够强。下一步改进措施：加强对实施单位的管理。

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。