

2017 年
广东省吴川市水务局
部门决算

目 录

第一部分 吴川市水务局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 吴川市水务局 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 吴川市水务局 2017 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 吴川市水务局 概况

（一）部门主要职责

吴川市水务局是吴川市政府的水行政主管部门，设6个内设机构：办公室（挂市水利移民安置办公室牌子）、规划财务审计股、水资源管理股（政策法规股）、建设管理股、农村水利股、人事股。另，市防汛防旱防风指挥部办公室挂靠市水务局，市水务水政监察大队为市水务局直属行政单位。主要职能是：保障水资源的合理开发利用，生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障，指导节约用水，负责水资源工作，组织指导水务工程设施江河、水域及其岸线的管理和保护，负责水务工程的安全质量监管工作，负责防治水土流失，负责水库移民工作，负责水政监察和水行政执法工作，协调处理部门之间和镇（街）之间的水事纠纷，依法负责水务行业安全生产工作，组织协调水务基本建设，组织指导全市饮水安全节水灌溉等工程建设与管理工作，组织、协调、监督、指挥全市防汛防旱防风和低温冰冻工作，指导水务突发公共事件和应急管理工作等。

（二）部门决算单位构成

列入部门决算编制的下属单位有11个公益性一类事业单位，分别是：吴川市水利工程建设管理中心、吴川市机电排灌管理站、吴川市水土保持站、吴川市积美水利工程管理所、吴川市塘尾分洪工程管理所、吴川市袂花江水利工程管理所、吴川市鉴西水利工程管理所、吴川市吴阳围水利工程管理所、吴川市塘缀水利工程管理所、吴川市长岐水利工程管理所、吴川市河道堤防管理所。主要职能是：管理和

维修养护国管闸坝、江堤海堤、灌区工程、水库、电灌排站、发电站等水利设施，承担工程安全、运行管理、防汛抢险、防风防洪、灌溉供水和资金管理等工作，组织实施水利工程规划、建设、除险加固工作，负责本市小流域水土流失区的预防、治理、监督工作，负责农业水费的征收等。

第二部分 吴川市水务局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

部门：广东省吴川市水务局

公开 01 表

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	9826.71	一、一般公共服务支出	26	0.03
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	121.29	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	1480.37
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	182.51
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

部门： 广东省吴川市水务局

公开 01 表
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	8115.81
	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	169.29
	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	9948.00	本年支出合计	47	9948.00
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

单位：万元

部门： 广东省吴川市水务局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	9948.00	总计	50	9948.00

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

部门： 广东省吴川市水务局

公开 02 表
单位：万元

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		9,948.00	9,826.71	0.00	0.00	0.00	0.00	121.29
201	一般公共服务支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,480.37	1,480.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,087.57	1,087.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	207.81	207.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	879.76	879.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41.33	41.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.33	41.33	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：广东省吴川市水务局

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		9,948.00	9,826.71	0.00	0.00	0.00	0.00	121.29
20822	大中型水库移民后期扶持 基金支出	109.10	109.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	85.63	85.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发 展	17.47	17.47	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	6.00	6.00	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	242.36	242.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082301	移民补助	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发 展	58.04	58.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助 基金支出	174.24	174.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	182.51	182.51	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：广东省吴川市水务局

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		9,948.00	9,826.71	0.00	0.00	0.00	0.00	121.29
21011	行政事业单位医疗	182.51	182.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.30	56.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	125.49	125.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,115.81	7,994.51	0.00	0.00	0.00	0.00	121.29
21301	农业	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利 用	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	8,107.29	7,985.99	0.00	0.00	0.00	0.00	121.29
2130301	行政运行	274.28	264.45	0.00	0.00	0.00	0.00	9.82
2130304	水利行业业务管理	262.61	237.61	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
2130305	水利工程建设	3,355.99	3,355.99	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： 广东省吴川市水务局

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		9,948.00	9,826.71	0.00	0.00	0.00	0.00	121.29
2130306	水利工程运行与维护	2,121.80	2,121.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	419.70	419.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	1,449.50	1,449.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设移民支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	194.24	107.77	0.00	0.00	0.00	0.00	86.47
21305	扶贫	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	5.40	5.40	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： 广东省吴川市水务局

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		9,948.00	9,826.71	0.00	0.00	0.00	0.00	121.29
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	169.29	169.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	169.29	169.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	169.29	169.29	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

部门： 广东吴川市水务局

公开 03 表
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		9948.00	4115.89	5832.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,480.37	1,128.90	351.46	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,087.57	1,087.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	207.81	207.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	879.76	879.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41.33	41.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.33	41.33	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 广东吴川市水务局

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		9948.00	4115.89	5832.12	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	109.10	0.00	109.10	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	85.63	0.00	85.63	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	17.47	0.00	17.47	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	6.00	0.00	6.00	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	242.36	0.00	242.36	0.00	0.00	0.00
2082301	移民补助	10.08	0.00	10.08	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	58.04	0.00	58.04	0.00	0.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	174.24	0.00	174.24	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	182.51	182.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	182.51	182.51	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 广东吴川市水务局

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		9948.00	4115.89	5832.12	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.30	56.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗★	125.49	125.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出★	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,115.81	2,635.16	5,480.65	0.00	0.00	0.00
21301	农业	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	8,107.29	2,635.16	5,472.13	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	274.28	274.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	262.61	257.61	5.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	3,355.99	0.00	3,355.99	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2,121.80	1,969.07	152.72	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	8.10	0.00	8.10	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 广东吴川市水务局

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		9948.00	4115.89	5832.12	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	419.70	0.00	419.70	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	1,449.50	0.00	1,449.50	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设移民支出	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	194.24	134.20	60.04	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	5.40	0.00	5.40	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	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 广东吴川市水务局

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		9948.00	4115.89	5832.12	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	169.29	169.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	169.29	169.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	169.29	169.29	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：广东省吴川市水务局

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	9,474.12	一、一般公共服务支出	29	0.03	0.03	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	352.58	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	1480.37	1128.90	351.46
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	182.51	182.51	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	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	7994.51	7993.39	1.12
	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

部门： 广东省吴川市水务局

公开 04 表
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
	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	169.29	169.29	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	9826.71	本年支出合计	52	9826.71	9474.12	352.58
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

部门： 广东省吴川市水务局

公开 04 表

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	9826.71	总计	56	9826.71	9474.12	352.58

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：广东省吴川市水务局

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		9474.12	3994.59	5479.53
201	一般公共服务支出	0.03	0.03	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.03	0.03	0.00
2010301	行政运行	0.03	0.03	0.00
208	社会保障和就业支出	1,128.90	1,128.90	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,087.57	1,087.57	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	207.81	207.81	0.00
2080502	事业单位离退休	879.76	879.76	0.00
20808	抚恤	41.33	41.33	0.00
2080801	死亡抚恤	41.33	41.33	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	182.51	182.51	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：广东省吴川市水务局

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		9474.12	3994.59	5479.53
21011	行政事业单位医疗	182.51	182.51	0.00
2101101	行政单位医疗	56.30	56.30	0.00
2101102	事业单位医疗	125.49	125.49	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72	0.00
213	农林水支出	7,993.39	2,513.86	5,479.53
21301	农业	2.00	0.00	2.00
2130135	农业资源保护修复与利用	2.00	0.00	2.00
21303	水利	7,985.99	2,513.86	5,472.13
2130301	行政运行	264.45	264.45	0.00
2130304	水利行业业务管理	237.61	232.61	5.00
2130305	水利工程建设	3,355.99	0.00	3,355.99
2130306	水利工程运行与维护	2,121.80	1,969.07	152.72

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：广东省吴川市水务局

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		9474.12	3994.59	5479.53
2130309	水利执法监督	8.10	0.00	8.10
2130310	水土保持	0.57	0.00	0.57
2130314	防汛	419.70	0.00	419.70
2130315	抗旱	10.00	0.00	10.00
2130316	农田水利	1,449.50	0.00	1,449.50
2130333	信息管理	5.00	0.00	5.00
2130334	水利建设移民支出	5.50	0.00	5.50
2130399	其他水利支出	107.77	47.73	60.04
21305	扶贫	5.40	0.00	5.40
2130504	农村基础设施建设	5.40	0.00	5.40
221	住房保障支出	169.29	169.29	0.00
22102	住房改革支出	169.29	169.29	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省吴川市水务局

公开 05 表

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		9474.12	3994.59	5479.53
2210201	住房公积金	169.29	169.29	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：广东省吴川市水务局

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	2549.69	302	商品和服务支出	146.49
30101	基本工资	1902.50	30201	办公费	12.30
30102	津贴补贴	232.72	30202	印刷费	3.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	182.58	30204	手续费	15.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.75
30107	绩效工资	229.15	30206	电费	9.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	8.10
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	2.47	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1298.41	30211	差旅费	8.80
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	1087.57	30213	维修（护）费	6.50
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	41.33	30215	会议费	1.96
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	6.50
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	13.00
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：广东省吴川市水务局

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	7.30
30311	住房公积金	169.51	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	5.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	2.89
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.80
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	16.20
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	20.89
			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

部门： 广东省吴川市水务局

公开 06 表

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
			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	3848.10		公用经费合计	146.49

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： 广东省吴川市水务局

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
33.80	0.00	8.80	0.00	8.80	25.00	21.80	0.00	8.80	0.00	8.80	13.00

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：广东省吴川市水务局

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	352.58	352.58	0.00	352.58	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	351.46	351.46	0.00	351.46	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	109.10	109.10	0.00	109.10	0.00
2082201	移民补助	0.00	85.63	85.63	0.00	85.63	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	17.47	17.47	0.00	17.47	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	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	0.00	242.36	242.36	0.00	242.36	0.00
2082301	移民补助	0.00	10.08	10.08	0.00	10.08	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	0.00	58.04	58.04	0.00	58.04	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	0.00	174.24	174.24	0.00	174.24	0.00
213	农林水支出	0.00	1.12	1.12	0.00	1.12	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： 广东省吴川市水务局

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	352.58	352.58	0.00	352.58	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	1.12	1.12	0.00	1.12	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	1.12	1.12	0.00	1.12	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 吴川市水务局 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

吴川市水务局 2017 年度总收入 9948 万元，其中本年收入 9948 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 9826.71 万元，比上年决算数减少 2585.64 万元，下降 20.83%。主要变动原因是项目拨款减少。
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 121.29 万元，比上年决算数增加 31.29 万元，增长 34.77%。主要变动原因是业务量变动，工作费用随之变化。

（二）年度支出总体情况

吴川市水务局 2017 年度总支出 9948 万元，其中本年支出 9948 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4115.89 万元，比上年决算数增加 577.62 万元，增长 16.33%，主要变动原因是新增人员和工资福利的提高所致。
2. 项目支出 5832.12 万元，比上年决算数减少 3131.96 万元，下降 34.94%，主要变动原因是业务量变动，工作费用随之变化。

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

吴川市水务局 2017 年度财政拨款收入合计 9826.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9474.12 万元，比上年决算数 减少 2819 万元， 下降 22.93%；主要变动原因是项目拨款减少 ；政府性基金预算财政拨款收入 352.58 万元，比上年决算数 增加 233.35 万元， 增长 195.71%；主要变动情况项目拨款增加。

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

吴川市水务局 2017 年度财政拨款支出合计 9826.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9474.12 万元，比年初预算数 增加 6043.15 万元， 增长 176.14%；主要变动原因是项目支出增加 ；政府性基金预算财政拨款支出 352.58 万元，比年初预算数 增加 352.58 万元， 增长 100%；主要变动情况年初预算不包含政府性基金预算指标。

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

吴川市水务局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 21.8 万元，完成预算 33.8 万元的 64.5% 。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 8.8 万元，完成预算 8.8 万元的 100%；公务接待费支出决算为 13 万元，完成预算 25 万元的 52%。

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 1.9 万元，下降 8.02%。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 1.8 万元，下降 16.98%；公务接待费支出决算 减少 0.1 万元，下降 0.76%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是通过加强车辆日常使用管理，严格控制公务车辆运行费用支；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

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 8.8 万元，占 40.37%；公务接待费支出 13 万元，占 59.63%。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 11 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 无相关开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.8 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 8.8 万元，2017 年局机关及下属 11 个单位 公务用车保有量为 3 辆，主要用于 一般执法执勤，用于防风防洪、工程管理、河砂执法等必要性工作。

3. 公务接待费支出 13 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 。2017 年，局机关及下属 11 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 109 次，接待人数共 685 人， 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

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 146.49 万元，比上年减少 12.51 万元，降低 7.87%。 主要增减变动情况是： 压减开支。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 0 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。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，全为一般执法执勤用车，主要用于防风防洪、工程管理、河沙执法

等必要性工作。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。 本单位未开展绩效管理工作。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 无以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

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。