

2017 年度新兴县水务局部门决算公开

目 录

第一部分 新兴县水务局概况

一、 部门主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分 新兴县水务局 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 新兴县水务局 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新兴县水务局概况

（一）部门主要职责

新兴县水务局的主要职责是：

（1）贯彻执行国家、省、市有关水行政管理工作的方针政策和国家、省的有关法律法规，组织起草水行政管理的规范性文件。

（2）负责保障水资源的合理开发利用，拟订水利战略规划和政策，组织审核、审查县内重要江河湖泊的流域综合规划和防洪规划，会同有关部门提出县级水利建设投资安排建议并组织实施，按规定权限审批有关水利项目初步设计。

（3）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障，实施水资源的统一监督管理；拟订全县和跨县（区）水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；组织开展水调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度；指导水利行业供水和各镇供水工作。

（4）负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，组织拟订重要江河湖泊的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

（5）组织、协调、监督、指挥全县防汛防旱防风和防低温雨雪冰冻工作，对重要江河湖泊和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制县防汛抗旱防风和防低温雨雪冰冻应急预案并组织实施，指导水利突发公共事件的应急管理工作。

（6）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，编制节约用水规划，制订有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。

（7）组织、指导水利设施、江河水域及其岸线的管理与保护，组织、指导大江、大河、河口和滩涂的综合治理与开发，指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的重要水利工程建设与运行管理，负责水库和水利工程移民工作。

(8) 负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责有关建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导全县重点水土保持建设项目的实施。

(9) 指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设，按规定指导农村水能资源开发工作，指导农村水电、机电排灌、农村电气化和小水电代燃料工作。

(10) 负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁水事纠纷，指导水政监察和水行政执法，依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝和其他水利水电工程的安全监管，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) 负责组织开展水利行业质量监督工作。

(12) 承办县人民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

按照部门决算编报要求，纳入我部门新兴县水务局 2017 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位，分别是：新兴县附城河堤管理所。

人员情况构成：编制人数 263 人，其中：行政编制 24 人，事业编制 239 人。在职人数 306 人，离休人员 4 人、退休人员 49 人。

第二部分 新兴县水务局 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：新兴县水务局

| 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 | 11546.43 | 一、一般公共服务支出 | 18 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 19 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 20 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 21 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 22 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 23 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 24 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 25 | 1276.89 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 26 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 27 | 555.22 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 28 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 29 | 9714.32 |
| 本年收入合计 | 13 | 11546.43 | 本年支出合计 | 30 | 11546.43 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 14 | 0.00 | 结余分配 | 31 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 15 | 0.00 | 年末结转和结余 | 32 | 0.00 |
| | 16 | | | 33 | |
| 总计 | 17 | 11546.43 | 总计 | 34 | 11546.43 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：新兴县水务局

| 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 | | 11546.43 | 11546.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1276.89 | 1276.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 361.39 | 361.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 265.63 | 265.63 | 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 | 91.36 | 91.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 4.40 | 4.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 15.50 | 15.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 15.50 | 15.50 | 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 | 850.00 | 850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082201 | 移民补助 | 426.00 | 426.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 416.00 | 416.00 | 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 | 8.00 | 8.00 | 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 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082302 | 基础设施建设和经济发展 | 36.00 | 36.00 | 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 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 555.22 | 555.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 194.22 | 194.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110302 | 水体 | 194.22 | 194.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21112 | 可再生能源 | 361.00 | 361.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111201 | 可再生能源 | 361.00 | 361.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 9714.32 | 9714.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 9679.32 | 9679.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130301 | 行政运行 | 524.99 | 524.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130303 | 机关服务 | 254.00 | 254.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 3258.10 | 3258.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|-------------------------|----------------|---------|------|------|------|------|------|
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130309 | 水利执法监督 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130310 | 水土保持 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | 防汛 | 304.37 | 304.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130316 | 农田水利 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130333 | 信息管理 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130335 | 农村人畜饮水 | 56.40 | 56.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 5109.46 | 5109.46 | 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 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 35.00 | 35.00 | 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

部门：新兴县水务局

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 | | 11546.43 | 1101.48 | 10444.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1276.89 | 376.89 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 361.39 | 361.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 265.63 | 265.63 | 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 | 91.36 | 91.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 4.40 | 4.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 15.50 | 15.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 15.50 | 15.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 850.00 | 0.00 | 850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082201 | 移民补助 | 426.00 | 0.00 | 426.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 416.00 | 0.00 | 416.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082299 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 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 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082302 | 基础设施建设和经济发展 | 36.00 | 0.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082399 | 其他小型水库移民扶助基金支出 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 555.22 | 0.00 | 555.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 194.22 | 0.00 | 194.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110302 | 水体 | 194.22 | 0.00 | 194.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21112 | 可再生能源 | 361.00 | 0.00 | 361.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111201 | 可再生能源 | 361.00 | 0.00 | 361.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 9714.32 | 724.59 | 8989.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 9679.32 | 724.59 | 8954.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130301 | 行政运行 | 524.99 | 524.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130303 | 机关服务 | 254.00 | 168.92 | 85.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 3258.10 | 0.00 | 3258.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|-------------------------|---------|-------|---------|------|------|------|
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130309 | 水利执法监督 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130310 | 水土保持 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | 防汛 | 304.37 | 0.00 | 304.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130316 | 农田水利 | 160.00 | 0.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130333 | 信息管理 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130335 | 农村人畜饮水 | 56.40 | 0.00 | 56.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 5109.46 | 30.69 | 5078.77 | 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 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 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

部门：新兴县水务局

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 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 10611.43 | 一、一般公共服务支出 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 935.00 | 二、外交支出 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | | 三、国防支出 | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 26 | 1276.89 | 376.89 | 900.00 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 28 | 555.22 | 555.22 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 30 | 9714.32 | 9679.32 | 35.00 |
| 本年收入合计 | 13 | 11546.43 | 本年支出合计 | 31 | 11546.43 | 10611.43 | 935.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 14 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 15 | 0.00 | | 33 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 16 | 0.00 | | 34 | | | |
| | 17 | | | 35 | | | |
| 总计 | 18 | 11546.43 | 总计 | 36 | 11546.43 | 10611.43 | 935.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算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

部门：新兴县水务局

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 | | 10611.43 | 1101.48 | 9509.94 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 376.89 | 376.89 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 361.39 | 361.39 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 265.63 | 265.63 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91.36 | 91.36 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 4.40 | 4.40 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 15.50 | 15.50 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 15.50 | 15.50 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 555.22 | 0.00 | 555.22 |
| 21103 | 污染防治 | 194.22 | 0.00 | 194.22 |
| 2110302 | 水体 | 194.22 | 0.00 | 194.22 |
| 21112 | 可再生能源 | 361.00 | 0.00 | 361.00 |
| 2111201 | 可再生能源 | 361.00 | 0.00 | 361.00 |
| 213 | 农林水支出 | 9679.32 | 724.59 | 8954.72 |
| 21303 | 水利 | 9679.32 | 724.59 | 8954.72 |
| 2130301 | 行政运行 | 524.99 | 524.99 | 0.00 |
| 2130303 | 机关服务 | 254.00 | 168.92 | 85.08 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 3258.10 | 0.00 | 3258.10 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130309 | 水利执法监督 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130310 | 水土保持 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2130314 | 防汛 | 304.37 | 0.00 | 304.37 |
| 2130316 | 农田水利 | 160.00 | 0.00 | 160.00 |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130333 | 信息管理 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 2130335 | 农村人畜饮水 | 56.40 | 0.00 | 56.40 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 5109.46 | 30.69 | 5078.77 |

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：新兴县水务局

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 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 771.18 | 302 | 商品和服务支出 | 44.78 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 351.95 | 30201 | 办公费 | 1.88 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 294.75 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 33.12 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.57 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 9.19 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 91.36 | 30207 | 邮电费 | 5.22 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 285.53 | 30211 | 差旅费 | 1.39 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 23.38 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 242.39 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 19.76 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.25 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 2.40 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 4.01 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|----------|--------|-----------|-------|-------|-------------|-------|
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.37 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.10 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.60 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 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 | 11.80 | | | |
| 人员经费合计 | | 1,056.71 | 公用经费合计 | | | | | 44.78 |

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：新兴县水务局

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 |
| 12.40 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 4.40 | 33.00 | 0.00 | 30.60 | 25.00 | 5.60 | 2.40 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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

部门：新兴县水务局

单位：万元

| 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 | 935.00 | 935.00 | 0.00 | 935.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 850.00 | 850.00 | 0.00 | 850.00 | 0.00 |
| 2082201 | 移民补助 | 0.00 | 426.00 | 426.00 | 0.00 | 426.00 | 0.00 |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 0.00 | 416.00 | 416.00 | 0.00 | 416.00 | 0.00 |
| 2082299 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 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 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 |
| 2082302 | 基础设施建设和经济发展 | 0.00 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 36.00 | 0.00 |
| 2082399 | 其他小型水库移民扶助基金支出 | 0.00 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 0.00 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 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 | 0.00 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 |
| 2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 0.00 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 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和结余情况。

第三部分 新兴县水务局 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

新兴县水务局 2017 年度总收入 11546.43 万元，其中本年收入 11546.43 万元。

具体情况如下：

1、财政拨款收入 11546.43 万元，比上年决算数增加 8269.22 万元，增长 252%。主要变动情况：一是水利工程项目增加，二是追加村村通自来水工程补助资金，三是职工工资晋升及补发增资，人员经费增加等。

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

新兴县水务局 2017 年度总支出 11546.43 万元，其中本年支出 11546.43 万元。

具体情况如下：

1、基本支出 1101.48 万元，比上年决算数增加 441.2 万元，增长 67%，主要变动情况：职工工资晋升及补发增资、职工社会保险费调增等人员经费支出增加。

2、项目支出 10444.94 万元，比上年决算数增加 7828.01 万元，增长 299%，主要变动情况：水利工程项目支出增加，村村通自来水工程补助资金支出等。

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

新兴县水务局 2017 年度财政拨款收入合计 11546.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10611.43 万元，比上年决算数增加 7976.25 万元，增长 303 %；主要变动情况：水利工程项目增加、追加村村通自来水工程补助资金、职工工资晋升及补发增资，人员经费增加等；政府性基金预算财政拨款收入 935 万元，比上年决算数增加 292.97 万元，增长 46%；主要变动情况：水库移民补助和基础设施建设项目增加。

(二) 2017 年度财政拨款支出说明

新兴县水务局 2017 年度财政拨款支出合计 11546.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10611.43 万元，比上年决算数增加 7976.25 万元，增长 303%；主要变动情况：水利工程项目支出增加、村村通自来水工程补助资金支出、职工工资晋升及补发增资，人员经费支出增加等；政府性基金预算财政拨款支出 935 万元，比上年决算数增加 292.97 万元，增长 46 %；主要变动情况：水库移民补助和基础设施建设项目支出增加。

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

新兴县水务局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 33 万元，完成预算 12.4 万元的 266%。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 30.6 万元，完成预算 8 万元的 383%；公务接待费支出决算为 2.4 万元，完成预算 4.4 万元的 55 %。

2017 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：原公务用车保有量因报废减少 1 辆，根据工作需要，经报请批准，临时追加预算购买公务用车 1 辆。

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 24.86 万元，

增长 305 %。其中：因公出国（境）费支出决算与往年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加 24.96 万元，增长 443 %；公务接待费支出决算减少 0.1 万元，下降 4 %。因公出国（境）费支出与往年持平的主要情况：没有发生该项支出；公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：原公务用车保有量因报废减少 1 辆，根据工作需要，经报请批准，临时追加预算购买公务用车 1 辆；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，从严控制公务接待费开支。

（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 30.6 万元，占 93 %；公务接待费支出 2.4 万元，占 7 %。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 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：参加会议支出 0 万元；出国谈判、工作磋商支出 0 万元；境外业务培训及考察 0 万元。主要情况：我部门没有因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 30.6 万元，其中：公务用车购置支出为 25 万元，2017 年公务用车购置数 1 辆。主要包括三防指挥部购置公务用车 1 辆；公务用车运行及维护支出 5.6 万元，2017 年局机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 4 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、下乡检查工作以及水政执法所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3、公务接待费支出 2.4 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 1 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 18 次，接待人数共 140 人，主要包括各级领导下乡检查、指导工作等公务活动接待。

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44.78万元,比上年增加16.88万元,增长61%。主要增减变动情况是:工程建设项目逐年增加,办公费、差旅费等各项费用增加;开设工会组织,工会经费增加等。

(二) 政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额137.82万元,其中:政府采购货物支出1.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出135.97万元。授予中小企业合同金额137.82万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额137.82万元,占政府采购支出总额的100%。

(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,省级领导用车0辆、定向化保障岗位(厅级)用车0辆、机要通信应急保障用车(综合保障业务用车)2辆、一般执法执勤用车2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,单价100万元以上专用设备0台。

(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9个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金6471.8万元,占一般公共预算项目支出总额的61%;组织对2个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金61万元,占政府性基金预算项目支出总额的7%。主要项目绩效自评情况:

2017年山区五市中小河流治理省级资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,2017年山区五市中小河流治理省级资金项目自评得分为86分。项目全年预算数为3131万元,执行数为1930万元,完成预算的62%。主要产出和效果:完成治理河长21.25公里,清淤疏浚6.27公里。发现的主要问题及原因:水利设施大多是由乡

镇政府、村管理，人员、资金难以保障。下一步改进措施：完善管理、维护机制。

2017 年度中央水库移民扶持基金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2017 年度中央水库移民扶持基金项目自评得分为 70.5 分。项目全年预算数为 1001 万元，执行数为 347 万元，完成预算的 35%。主要产出和效果：对 51 条移民村“直补到人”资金的发放，使移民提高了收入，促进当地经济发展。发现的主要问题及原因：移民村资金项目建设工作的开展及资料提交的进度缓慢，受 2018 年度人口核减工作进度限制，影响直补到人资金发放。下一步改进措施：加强与移民村负责人的日常沟通工作，积极指导及督促各移民村资金项目建设工作的开展及资料提交的进度；加快 2018 年度人口核减工作进度，积极催促各镇尽快提交相关资料。

山区中小型灌区续建配套与节水改造工程第一标段项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，山区中小型灌区续建配套与节水改造工程第一标段项目自评得分为 87 分。项目全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：改善灌溉面积 1.5 万亩，加固改造灌渠长度 44.55 公里，受益人口 2.12 万人。发现的主要问题及原因：由于项目属地管理，项目建成后由乡镇政府、水利站、村委进行管理，在人员配置、资金维护、持续管理方面相对狭窄，养护经费配套不完善。下一步改进措施：完善配套后续政策和增加相应的维修养护经费。

新兴县村村通自来水工程（二期）北峰山水库供水工程及六祖镇供水主管县级资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，新兴县村村通自来水工程（二期）北峰山水库供水工程及六祖镇供水主管县级资金项目自评得分为 96.6 分。项目全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：工程均完成工程招投标等前期工作，正加紧动工建设。发现的主要问题及原因：管网建设用地工作未完成，工程建设时间紧任务重，完成工程建设任务难度大。下一步改进措施：施工单位要求多点、多段同时开工建设，确保按时按质完成目标任务。

2017 年度中央财政水利发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2017 年度中央财政水利发展资金项目自评得分为 71.3 分。项目全年预算数为 868 万

元，执行数为 10 万元，完成预算的 1%。主要产出和效果：完成治理河长 8 公里，清淤 4.3 公里，堤防建设 9.1 公里。发现的主要问题及原因：由于施工中遇到的各种问题，导致在合同完工期中完成目标未达到预期目标。下一步改进措施：加快施工进度，使合同工程量完成，使工程更好地达到防洪减灾的效果。

组织对 2017 年山区五市中小河流治理省级资金项目等 9 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 6471.8 万元。由于预算绩效管理工作开展较迟，还存在一定的不完善之处。从评价情况来看，项目支出预算执行情况整体较好，项目资金专款专用，不截留不挪用，由国库集中支付，切实保证了资金使用效益，达到预期的产出指标和效果指标，发挥应有的社会效益及经济效益，群众满意度较高。

组织对 0 个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元。

重点项目绩效评价报告。我部门 2017 年度没有进行重点项目绩效评价。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我部门 2017 年度没有进行以部门为主体开展的项目绩效评价。

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。