

2017 年陆河县水务局部门决算

目 录

第一部分 陆河县水务局概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 陆河县水务局 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 陆河县水务局 2017 年部门决算情况说 明

第四部分 名词解释

第一部分 陆河县水务局概况

（一）部门主要职责

陆河县水务局主要职责：

（一）贯彻执行国家、省、市和县有关水行政管理工作的方针政策和法律法规，依法拟订全县水务行政管理的实施细则和管理办法并组织实施。

（二）负责保障全县水资源的合理开发利用，拟订水务改革发展规划，组织编制县内主要江河流域综合规划和防洪规划，会同有关部门提出水利固定资产投资的规模、方向和县级财政性资金安排的建议并组织实施；按规定权限审核审批有关水利项目技术设计。

（三）负责全县生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施全县水资源的统一监督管理，拟订全县水资源中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；组织开展全县水资源调查评价工作，按规定开展全县水能资源调查工作；负责全县重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源费征收制度、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。

（四）负责全县水资源保护工作。组织编制全县水资源保护规划；组织拟订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；指导全县饮用水源保护工作；负责全县地下水开发利用和水资源管理保护工作。

（五）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利工程实施防汛防旱调

度和应急水量调度；编制县防汛防旱防风和防低温雨雪冰冻应急预案并组织实施，指导本地区水务突发公共事件的应急管理工作。

（六）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。

（七）负责管理全县水文工作。协调水文水资源监测；协调对江河湖泊和地下水的水量、水质实施监测，编制和发布水文水资源信息、情报预报和全县水资源公布。

（八）指导全县水利设施、江河水域及其岸线的管理与保护；指导全县江河、河口和滩涂的综合治理与开发；指导全县水利工程建设与运行管理。

（九）负责防治水土流失。拟订全县水土保持规划并监督实施；负责全县水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；组织实施重点水土保持项目，负责全县有关开发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。

（十）指导农村水利工作。组织协调全县农田水利基本建设，指导全县农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作；指导全县农村水利社会化服务体系建设。

（十一）拟订全县农村小水电、机电排灌的发展规划；指导全县农村水能资源开发工作；指导全县农村水电、农村电气化、小水电代燃料和机电排灌工作。

（十二）负责全县重大涉水违法事件的查处；协调仲裁我县水事纠纷；实施全县水政监察和水行政执法；依法负责全县水务行业安全生产工作；组织指导全县水利设施的安全监管；指导全县水务建设市场的监督管理，组织实施全县水利工程建设的监督。

(十三)负责开展水务科技和外事工作。组织开展全县水务行业质量监督工作,开展水务对外交流与合作,拟订全县水务行业的技术标准、规程规范并监督实施,承担水利统计工作,办理有关水务涉外事务。

(十四)承办县政府和上级主管部门交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

我部门没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。

第二部分 陆河县水务局 2017 年部门决算表

表格详见公开表

第三部分 陆河县水务局 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

陆河县水务局 2017 年度总收入 **965.17** 万元,其中本年收入 **865.17** 万元。具体情况如下:

1. 财政拨款收入 **865.17** 万元,比上年决算数增加 **357.3** 万元,增长 70.35%。主要变动情况:是**专项资金增加**。

2. 上级补助收入 **0** 万元,比上年决算数增加(减少)**0** 万元,增长(下降)**0%**。主要变动情况:是都没有上级补助收入。

3. 事业收入 **0** 万元,比上年决算数增加(减少)**0** 万元,增长(下降)**0%**。主要变动情况:是**都没有事业收入**。

4. 经营收入 **0** 万元,比上年决算数增加(减少)**0** 万元,

增长（下降）0%。主要变动情况：是都没有经营收入。

5. 其他收入 **3.17** 万元，比上年决算数减少 **4.76** 万元，。主要变动情况：是减少了其他单位部分收入的资金。

（二）年度支出总体情况

陆河县水务局 2017 年度总支出 **965.17** 万元，其中本年支出 **832.94** 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 **450.79** 万元，比上年决算数增加 **89.75** 万元，增长 **24.86%**，主要变动情况：是人员工资、津补贴调整，死亡抚恤金增加。

2. 项目支出 **382.16** 万元，比上年决算数增加 **273.26** 万元，增长 **250.93%**，主要变动情况：是专项资金增加。

3. 上缴上级支出 **0** 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。

4. 经营支出 **0** 万元，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，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

陆河县水务局 2017 年度财政拨款收入合计 **865.17** 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 **829.78** 万元，比年初预算数增加 **92.72** 万元，增长 **12.58%**；主要变动情况：增加专项资金；政府性基金预算财政拨款收入 **0** 万元，比年初预算数增加（减少）**0** 万元，增长（下降）**0%**；主要变动情况：没有政府性基金收入。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

陆河县水务局 2017 年度财政拨款支出合计 **829.78** 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 **829.78** 万元，比上年**决算数**增加 **359.84** 万元，增长 **76.57%**；主要变动情况：**增加专项资金**；政府性基金预算财政拨款支出 **0** 万元，比上年**决算数**增加（减少）**0** 万元，增长（下降）**0%**；主要变动情况：**没有政府性基金支出**。

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

陆河县水务局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 **10.36** 万元，完成**预算 15** 元的 **69.07%**。其中：因公出国（境）费支出决算为 **0** 万元，完成**预算 0** 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 **8.95** 万元，完成**预算 10** 万元的 **89.50%**；公务接待费支出决算为 **1.41** 万元，完成**预算 5** 万元的 **28.2%**。

2017 年度“三公”经费支出决算小于年初**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 **46.55** 万元，下降 **449.32%**。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）**0** 万元，下降（增长）**0%**；公务用车购置及运行费支出决算减少 **46.47** 万元，下降 **519.22%**；公务接待费支出决算减少 **0.08** 万元，下降 **5.67%**。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要情况：**本单位没有出国（境）任务**；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：**去年购置一辆公务车**；公

务接待费支出减少的主要情况：**履行节约开支。**

（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**8.95**万元，占**86.39%**；公务接待费支出**1.41**万元，占**13.61%**。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**0**个单位出国团组**0**个、累计**0**人次。本单位无因公出（境）任务；

2.公务用车购置及运行维护费支出**8.95**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**8.95**万元，2017年局机关及下属**0**个单位公务用车保有量为**2**辆，主要用于**公务、三防应急、水政巡查**等；

3.公务接待费支出**1.41**万元，主要用于**公务接待费用**。2017年，局机关及下属**0**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**30**次，接待人数共**300**人，主要包括**上级部门来人指导检查工作**。

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**19.77**万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出（公开06表）中公用经费合计保持一致），比上年减少**3.33**万元，降低**14.42%**。主要减少变动情况是：**履行节约开支。**

（二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额**332.78**万元，其中：政府采购货物支出**264.78**万元、政府采购工程支出**68**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**2**辆，其中，一般公务用车**1**辆、一般执法执勤用车**1**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。2017年度我部门组织对**0**个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金**0**万元，占一般公共预算项目支出总额的**0%**；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：

项目绩效自评综述：因年初无设定的绩效目标，无开展项目自评，因此无自评得分。下一步改进措施：一是制定年初绩效目标；二是组织用款单位开展绩效自评工作。

组织对**0**个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出**0**万元。本单位没有对项目进行绩效评价。

组织对**0**个部门（单位）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。本单位没有对项目进行绩效评价。

重点项目绩效评价报告。本单位无2017年度在部门自评基础上由县财政局牵头组织并反馈部门的重点绩效评价报告。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。本单位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。