

2017 年梅州市水务局决算公开报告

目 录

第一部分 梅州市水务局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 梅州市水务局 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 梅州市水务局 2017 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 梅州市水务局 概况

（一）部门主要职责

梅州市水务局的主要职责：一是贯彻执行国家、省、市有关水行政和供水、用水、节水、排水、污水处理等管理工作的法律、法规、规章及方针、政策，研究拟订有关地方性规定、规范性文件，并组织在全市范围内的监督和实施。二是负责保障水资源的合理开发利用，组织研究和拟订全市水利、农村水电发展的中长期规划及年度计划；组织编制全市主要江河流域综合规划和防洪等有关专业规划，并负责监督实施。三是统一监督管理全市水资源工作；负责拟订全市水中期供求规划、水量分配方案并监督实施；组织开展全市水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作；指导全市地下水开发利用和城市规划区地下水资源的管理保护工作；组织实施防洪及建设项目的水资源论证制度；组织实施取水许可制度和水资源有偿使用制度，并依法监督水资源费的征收和使用。四是负责水资源保护工作；按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，组织编制水资源保护规划并实施监督管理；组织拟订水功能区划并监督实施，指导全市饮用水水源保护工作；配合水文部门监测江河水库的水量、水质，审定水域纳污能力；提出限制排污总量的意见；负责发布水资源信息和全市水资源公报。五是负责节约用水工作；贯彻执行节约用水政策和有关标准，编制节约用水规划，监督节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。六是组织和指导全市水行政执法及

水政监察，依法依规查处涉水违法案件和违规行为，依法协调、处理涉水事件和纠纷。七是负责水务系统的科技工作，开展水务对外技术交流与合作；组织水务科学研究和技术推广；指导、协调职业技能培训及鉴定；拟订水务产业政策实施细则，按规定对建设资金的使用进行行业监督；研究提出有关水利、农村水电、供排水、污水处理等价格、税收、信贷、财务等经济调节意见。八是审查大、中、小型水利和编制供排水、污水处理等项目建议书、可行性研究报告、初步设计、技施设计；组织、指导全市水利、农村水电和供排水、污水处理等工程建设质量的监督管理，并指导、监督、协调工程的监理工作；指导和监督水利、农村水电、供排水、污水处理等工程招标投标有关工作；组织拟订本行业有关工程建设的实施细则，组织实施水利工程施工的监督。九是组织、指导全市范围内水利设施、江河流域及其岸线的管理与保护，组织、指导江河河口和滩涂的综合治理与开发，并对依法征收河道、河堤、滩涂占用费的使用进行监督；指导水利工程建设与运行管理。

十是指导全市农村水电、农村电气化县建设和小水电代燃料工作，按规定指导农村水能资源开发工作；指导全市农村水利工作；组织协调农田水利基本建设；指导全市农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作；指导全市农村水利社会化服务体系的建设；指导全市农村乡镇供水、人畜饮水工作。十一是负责防治水土流失，组织全市水土保持工作。组织拟订水土保持规划并监

督实施，组织实施水土流失的监测和综合防治并定期公告；负责有关生产建设项目水土保持方案的审查、审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，依法征收水土保持补偿费。

十二是依法负责水务系统安全生产的指导、监督。组织、指导水库、水电站大坝和其他水利水电及供排水、污水处理等工程的安全监管；指导水务建设市场的监督管理。十三是负责和承担水利工程移民的管理工作。十四是组织、协调、监督、指挥全市防汛防旱防风和防低温雨雪冰冻工作，对主要江河和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，组织编制市防汛防旱防风和防低温雨雪冰冻应急预案并组织实施，指导水利突发公共事件的应急管理工作。十五是负责城市供排水、污水处理工作。研究拟订城市供排水、污水处理的发展战略、中长期规划和年度计划，并组织实施；负责梅州市区供排水、污水处理的指导、监督和管理以及设施的建设、维护管理工作。十六是承办市委、市人民政府和上级业务主管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（梅州市水务局）2017年部门决算编报范围的单位共5个，包括局本级和下属2个预算单位和2个非预算单位（部分项目资金），分别是：梅州市水务局、梅州市水库移民工作办公室、广东省防汛抢险民兵轻舟机动五大队办公室、梅州市大埔韩江高陂水利枢纽工程建设管理处、梅州市供排水管理处。

第二部分 梅州市水务局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

部门：梅州市水务局

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	4,904.24	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	467.30
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	27.13
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	2,866.92

收入支出决算总表

部门：梅州市水务局

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	4,875.09
	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	63.23
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	150.00
本年收入合计	22	4,904.24	本年支出合计	47	8,449.68
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	9,142.56	年末结转和结余	49	5,597.12

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：梅州市水务局

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	14,046.80	总计	50	14,046.80

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：梅州市水务局

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		4,904.24	4,904.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	474.30	474.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	463.30	463.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	427.34	427.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.01	0.01	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	35.95	35.95	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	11.00	11.00	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	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	27.13	27.13	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：梅州市水务局

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		4,904.24	4,904.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.13	27.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.66	26.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,484.70	2,484.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费及对应专项 债务收入安排的支出	2,484.70	2,484.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	2,484.70	2,484.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,704.88	1,704.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,704.88	1,704.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	905.08	905.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	663.20	663.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	10.00	10.00	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：梅州市水务局

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		4,904.24	4,904.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.23	63.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.23	63.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.23	63.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	150.00	150.00	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

部门：梅州市水务局

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		8,449.68	1,458.74	6,990.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	467.30	463.30	4.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	463.30	463.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	427.34	427.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.01	0.01	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	35.95	35.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	27.13	27.13	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：梅州市水务局

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		8,449.68	1,458.74	6,990.93	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.13	27.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.66	26.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,866.92	0.00	2,866.92	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	382.23	0.00	382.23	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	382.23	0.00	382.23	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	2,484.70	0.00	2,484.70	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	2,484.70	0.00	2,484.70	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,875.09	905.08	3,970.01	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4,875.09	905.08	3,970.01	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	905.08	905.08	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：梅州市水务局

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		8,449.68	1,458.74	6,990.93	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	374.63	0.00	374.63	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	16.58	0.00	16.58	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,262.62	0.00	1,262.62	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	55.02	0.00	55.02	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	27.74	0.00	27.74	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	161.08	0.00	161.08	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2,037.79	0.00	2,037.79	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.23	63.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.23	63.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.23	63.23	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：梅州市水务局

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		8,449.68	1,458.74	6,990.93	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	150.00	0.00	150.00	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：梅州市水务局

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	2,408.54	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	2,495.70	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	467.30	463.30	4.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	27.13	27.13	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	2,866.92	0.00	2,866.92
	12		十二、农林水支出	40	4,875.09	4,875.09	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

部门：梅州市水务局

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	63.23	63.23	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	150.00	150.00	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	4,904.24	本年支出合计	52	8,449.68	5,578.75	2,870.92
年初财政拨款结转和结余	25	9,142.56	年末结转和结余	53	5,597.12	5,572.12	25.00
一般公共预算财政拨款	26	8,742.33		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：梅州市水务局

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	400.23		55			
总计	28	14,046.80	总计	56	14,046.80	11,150.87	2,895.92

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：梅州市水务局

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		5, 578. 75	1, 458. 74	4, 120. 01
208	社会保障和就业支出	463. 30	463. 30	0. 00
20805	行政事业单位离退休	463. 30	463. 30	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	427. 34	427. 34	0. 00
2080502	事业单位离退休	0. 01	0. 01	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	35. 95	35. 95	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	27. 13	27. 13	0. 00
21011	行政事业单位医疗	27. 13	27. 13	0. 00
2101101	行政单位医疗	26. 66	26. 66	0. 00
2101102	事业单位医疗	0. 48	0. 48	0. 00
213	农林水支出	4, 875. 09	905. 08	3, 970. 01

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：梅州市水务局

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		5,578.75	1,458.74	4,120.01
21303	水利	4,875.09	905.08	3,970.01
2130301	行政运行	905.08	905.08	0.00
2130302	一般行政管理事务	374.63	0.00	374.63
2130304	水利行业业务管理	16.58	0.00	16.58
2130305	水利工程建设	1,262.62	0.00	1,262.62
2130308	水利前期工作	55.02	0.00	55.02
2130309	水利执法监督	2.55	0.00	2.55
2130310	水土保持	27.74	0.00	27.74
2130311	水资源节约管理与保护	32.00	0.00	32.00
2130314	防汛	161.08	0.00	161.08
2130399	其他水利支出	2,037.79	0.00	2,037.79
221	住房保障支出	63.23	63.23	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市水务局

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		5,578.75	1,458.74	4,120.01
22102	住房改革支出	63.23	63.23	0.00
2210201	住房公积金	63.23	63.23	0.00
229	其他支出	150.00	0.00	150.00
22999	其他支出	150.00	0.00	150.00
2299901	其他支出	150.00	0.00	150.00

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：梅州市水务局

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	703.73	302	商品和服务支出	171.06
30101	基本工资	288.03	30201	办公费	30.00
30102	津贴补贴	327.96	30202	印刷费	0.77
30103	奖金	43.40	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.38
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	13.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.95	30207	邮电费	16.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	8.38	30209	物业管理费	1.35
303	对个人和家庭的补助	581.15	30211	差旅费	30.50
30301	离休费	47.32	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	317.21	30213	维修（护）费	2.69
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	1.28
30305	生活补助	2.61	30216	培训费	0.83
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	4.53
30307	医疗费	27.13	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

部门：梅州市水务局

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
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	16.19
30311	住房公积金	63.23	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
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	5.00
30315	物业服务补贴	123.65	30239	其他交通费用	36.30
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	10.74
			310	其他资本性支出	2.80
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.80
			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：梅州市水务局

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	1,284.88		公用经费合计	173.86

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：梅州市水务局

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
33.05	0.00	22.05	0.00	22.05	11.00	26.58	0.00	22.05	0.00	22.05	4.53

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：梅州市水务局

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		400.23	2,495.70	2,870.92	0.00	2,870.92	25.00
208	社会保障和就业支出	18.00	11.00	4.00	0.00	4.00	25.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	18.00	11.00	4.00	0.00	4.00	25.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	18.00	11.00	4.00	0.00	4.00	25.00
212	城乡社区支出	382.23	2,484.70	2,866.92	0.00	2,866.92	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	382.23	0.00	382.23	0.00	382.23	0.00
2120803	城市建设支出	382.23	0.00	382.23	0.00	382.23	0.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,484.70	2,484.70	0.00	2,484.70	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	2,484.70	2,484.70	0.00	2,484.70	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 梅州市水务局 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

梅州市水务局 2017 年度总收入 14046.80 万元，其中本年收入 4904.24 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 4904.24 万元，比上年决算数减少 19627.70 万元，下降 80.01%，主要原因是下达梅州市供排水管理处的项目资金减少。

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 0 万元，与上年决算数持平

（二）年度支出总体情况

梅州市水务局 2017 年度总支出 14046.80 万元，其中本年支出 8449.68 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1458.74 万元，比上年决算数增加 86.84 万元，增长 6.33%，主要变动情况：一是 2017 年增资；二是 2017 年 11 月起增加住房维修和物业服务补贴。

2. 项目支出 6990.93 万元，比上年决算数减少 6625.33 万元，下降 48.66%，主要变动情况：一是减少大埔高陂水利枢纽工程项目支出，该项目支出转入梅州市大埔韩江高陂水利枢纽工

程建设管理处、二是梅州市供排水管理处项目支出减少，其项目支出转入市城综局。

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

梅州市水务局 2017 年度财政拨款收入合计 4904.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2408.54 万元，比上年决算数 减少 11288.58 万元， 下降 82.42%；主要变动情况：梅州市供排水管理处项目收入减少 ；政府性基金预算财政拨款收入 2495.70 万元，比上年决算数 减少 8339.12 万元， 下降 76.97%；主要变动情况：梅州市供排水管理处项目收入减少。

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

梅州市水务局 2017 年度财政拨款支出合计 8449.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5578.75 万元，比年初预算数 增加 3386.19 万元， 增长 154.44%；主要变动情况：根据工作安排，年中陆续安排下达我局以下资金：2016 年度单位列入权责发生制结算项目资金梅州市大埔韩江高陂水利枢纽工程建设管理处水利工程建设资金、益塘水库供水工程前期工作经费等 ；政府性基金预算财政拨款支出 2870.92 万元，比年初预

算数 减少 2799.08 万元， 下降 49.37%；主要变动情况：实际支出时，年初预算中列入粤海水务有限公司的东升及梅县区污水处理服务费，发生时未在本部门开支。

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

梅州市水务局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 26.58 万元，完成预算 33.05 万元的 80.40%。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 22.05 万元，完成预算 22.05 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 4.53 万元，完成预算 11.00 万元的 41.10%。

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 增加 1.37 万元， 增长 5.40%。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 增加 0.21 万元，增长 1.00%；公务接待费支出决算 增加 1.16 万元，增长 34.50%。因公出国（境）费支出决算与上年持平，皆为 0 万元；公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：轻舟办车辆老旧，维修费增加；公务接待费支出增加的主要情况：国内接待人、次增加。

（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 22.05 万元，占 82.97%；公务接待费支出 4.53 万元，占 17.03%。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 2 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 22.05 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 22.05 万元，2017 年局机关及下属 2 个单位 公务用车保有量为 4 辆，主要用于 防洪抢险救灾、水资源管理、农田水利管理、水利工程建设管理等水利专项业务中发生的车辆运行维护支出。

3. 公务接待费支出 4.53 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 2 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 29 次，接待人数共 324 人，主要包括上级防汛检查、稽查、相关单位学习考察等

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 173.86 万元，比上年减少 3.27 万元，下降 1.85%。主要增减变动情况是：人员减少引起定额经费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 405.31 万元，其中：政府采购货物支出 185.31 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 220.00 万元。授予中小企业合同金额 405.31 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 82.93 万元，占政府采购支出总额的 20.46%。

（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）2 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 2 辆，其他用车主要是三防抗洪抢险车和广东省防汛抢险民兵轻舟机动五大队抢险车。单位价值 50 万元以上通用设备 3 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。 根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2150 万元，占一般公共预算项目支出总额的 52.18%；主要项目绩效自评情况：

1、梅州市益塘水库引水工程项目可研编制前期工作经费项目绩

效自评综述：根据年初设定的绩效目标，梅州市益塘水库引水工程项目建议书和可行性研究项目自评得分为 94 分。项目全年预算数为 2150 万元，执行数为 2150 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是已完成益塘水库引水工程可行性研究报告和相关 18 个专题报告的编制工作并取得可研批文；二是通过对该工程的水文、工程地质、工程任务和规模、工程布置及金属结构、施工组织、建设征地与移民安置、水土保持等方面进行研究分析，对工程实施后对环境的影响，以及劳动安全、节能、工程管理、投资、经济、社会稳定风险等进行分析和评价，对工程项目投资的必要性、可能性、可行性进行科学论证和多方案比选，作出科学决策。发现的主要问题及原因：一是梅州市益塘水库引水工程项目可研编制前期工作已基本完成，合同总价款为 2837.09 万元，至评价日止申请支付了 2150 万元，未能按照合同约定足额支付；二是合同余款尚需申请资金。下一步改进措施：一是加强对项目实施的跟踪和监管；二是加强项目的后续管理。

重点项目绩效评价报告。2017 年度本部门无重点项目绩效评价报告。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 详见附件 1

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。