

预算单位部门决算公开

目 录

第一部分 清远市清新区水务局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 清远市清新区水务局 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 清远市清新区水务局 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 清远市清新区水务局 概况

（一）部门主要职责

清远市清新区水务局的主要职责是：（1）贯彻执行国家、省有关水行政管理工作的方针政策和法律法规，组织起草有关规范性文件。

（2）负责保障水资源的合理开发利用，拟订水利战略规划，组织编制区内重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划和有关专业规划，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）实施水资源的统一监督管理，拟订全区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作，负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度，负责发布水资源公报。

（4）负责水资源保护工作，组织编制水资源保护规划，组织拟订区内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）负责节约用水工作，编制节约用水规划，指导和推动节水型社会建设工作，负责区供水、用水、节水、排水和污水处理管理工作，会同有关部门编制县供水、污水处理中长期发展规划和年度计划，负责供水、污水处理等生产经营单位的资质审核与管理，会同有关部门拟订区供水、污水处理的价格、服务收费

标准，负责组织政府投资建设的城市供水、排水和污水处理等设施的维修、养护和管理工作。

（6）组织、协调、监督、指挥全区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。

（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、指导区管河道综合治理与开发，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，承担水利工程移民管理工作。

（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，按规定权限负责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、农村排灌、农村水电电气化工作。

（10）负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨镇水事纠纷，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）负责水利科技工作，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业务部门交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

部门本部和列入部门决算编制的下属单位情况。按照部门决算编报要求，纳入我清远市清新区水务局 2017 年部门决算编报范围的单位共 8 个，即局本级和 7 个下属预算单位分别为清远市清新区水政监察大队、清远市清新区机电排灌总站、清远市清新区迳口水利站、清远市清新区龙须带水库管理所、清远市清新区清西防汛工程管理所、清远市清新区城区防汛工程管理所、清远市清新区水利水电建设管理中心。局本级决算和所属单位决算在内的汇总决算已做到最末级。

人员情况构成：人员编制数 209，其中行政编制数 28 人，事业编制数 118 人，原机关后勤服务人员编制数 4 人，离退休人员编制数 59；实有人数 204 人，其中行政编制人员 27 人，事业编制人员 102 人，原机关后勤服务人员 1 人，离退休人员 74 人；其他人员 20 人，均为聘员。

第二部分 清远市清新区水务局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 清远市清新区水务局

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	14110.83	一、一般公共服务支出	26	112.77
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	480.11	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	662.95
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	52.10
	10		十、节能环保支出	35	217.31
	11		十一、城乡社区支出	36	3644.35

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 清远市清新区水务局

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	9660. 05
	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	112. 56
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0. 00
	21		二十一、其他支出	46	2. 00
本年收入合计	22	14590. 94	本年支出合计	47	14464. 10
用事业基金弥补收支差额	23	94. 10	结余分配	48	0. 00
年初结转和结余	24	621. 44	年末结转和结余	49	842. 38

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 清远市清新区水务局

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	15306.48	总计	50	15306.48

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： 清远市清新区水务局

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		14590.94	14110.83	0.00	480.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	112.77	112.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	112.77	112.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	109.38	109.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	662.95	662.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	444.82	444.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	116.56	116.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	328.26	328.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	40.25	40.25	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： 清远市清新区水务局

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		14590.94	14110.83	0.00	480.11	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	40.25	40.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.41	31.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.41	31.41	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	65.69	65.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	65.00	65.00	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	0.69	0.69	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	80.79	80.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	28.19	28.19	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	52.60	52.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	52.10	52.10	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： 清远市清新区水务局

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		14590.94	14110.83	0.00	480.11	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.10	52.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	217.30	217.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	217.30	217.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	217.30	217.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3644.35	3644.35	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	2360.97	2360.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2078.89	2078.89	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： 清远市清新区水务局

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		14590.94	14110.83	0.00	480.11	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	182.08	182.08	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	1283.37	1283.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1261.59	1261.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	21.78	21.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9786.89	9306.78	0.00	480.11	0.00	0.00	0.00
21301	农业	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	9770.89	9290.78	0.00	480.11	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	859.58	797.59	0.00	61.99	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	54.43	54.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	6087.42	6059.00	0.00	28.41	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 清远市清新区水务局

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		14590.94	14110.83	0.00	480.11	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1798.91	1409.20	0.00	389.71	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	121.08	121.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	334.67	334.67	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	216.82	216.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	217.98	217.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.00	5.00	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	8.00	8.00	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： 清远市清新区水务局

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		14590.94	14110.83	0.00	480.11	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.56	112.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.56	112.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.56	112.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2.00	2.00	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： 清远市清新区水务局

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		14464.09	2824.17	11639.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	112.77	112.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	112.77	112.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	109.38	109.38	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	662.95	516.48	146.47	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	444.82	444.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	116.56	116.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	328.26	328.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	40.25	40.25	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 清远市清新区水务局

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		14464.09	2824.17	11639.92	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	40.25	40.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	65.68	0.00	65.68	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.68	0.00	0.68	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	80.79	0.00	80.79	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	28.19	0.00	28.19	0.00	0.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	52.60	0.00	52.60	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	52.10	52.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.10	52.10	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 清远市清新区水务局

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		14464.09	2824.17	11639.92	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	217.30	0.00	217.30	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	217.30	0.00	217.30	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	217.30	0.00	217.30	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3644.35	0.00	3644.35	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	2360.98	0.00	2360.98	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2078.89	0.00	2078.89	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	182.09	0.00	182.09	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	1283.37	0.00	1283.37	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 清远市清新区水务局

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		14464.09	2824.17	11639.92	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1261.59	0.00	1261.59	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	21.78	0.00	21.78	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9660.05	2028.27	7631.78	0.00	0.00	0.00
21301	农业	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	9644.05	2025.27	7618.78	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	759.57	759.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	54.43	0.00	54.43	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	6132.22	104.72	6027.50	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1780.27	1160.97	619.30	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	68.08	0.00	68.08	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 清远市清新区水务局

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		14464.09	2824.17	11639.92	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	334.67	0.00	334.67	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	216.82	0.00	216.82	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	217.99	0.00	217.99	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.00	0.00	5.00	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	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.56	112.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.56	112.56	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 清远市清新区水务局

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		14464.09	2824.17	11639.92	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.56	112.56	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2.00	2.00	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

部门： 清远市清新区水务局

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	10312.00	一、一般公共服务支出	29	112.77	112.77	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3798.83	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	662.95	516.48	146.47
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	52.10	52.10	0.00
	10		十、节能环保支出	38	217.31	217.31	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	3644.35	0.00	3644.35
	12		十二、农林水支出	40	9109.36	9101.36	8.00
	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

公开 04 表

单位：万元

部门： 清远市清新区水务局

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	112.56	112.56	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	2.00	2.00	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	14110.83	本年支出合计	52	13913.40	10114.57	3798.82
年初财政拨款结转和结余	25	343.03	年末结转和结余	53	540.45	540.45	0.00
一般公共预算财政拨 款	26	343.03		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市清新区水务局

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	14453.85	总计	56	14453.85	10655.03	3798.82

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： 清远市清新区水务局

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		10114.57	2517.83	7596.74
201	一般公共服务支出	112.77	112.77	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	112.77	112.77	0.00
2010301	行政运行	3.39	3.39	0.00
2010350	事业运行	109.38	109.38	0.00
208	社会保障和就业支出	516.48	516.48	0.00
20805	行政事业单位离退休	444.82	444.82	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	116.56	116.56	0.00
2080502	事业单位离退休	328.26	328.26	0.00
20807	就业补助	40.25	40.25	0.00
2080704	社会保险补贴	40.25	40.25	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： 清远市清新区水务局

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		10114.57	2517.83	7596.74
20808	抚恤	31.41	31.41	0.00
2080801	死亡抚恤	31.41	31.41	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	52.10	52.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.10	52.10	52.10
2101101	行政单位医疗	13.61	13.61	0.00
2101102	事业单位医疗	38.49	38.49	0.00
211	节能环保支出	217.31	0.00	217.31
21103	污染防治	217.31	0.00	217.31
2110302	水体	217.31	0.00	217.31
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	9101.36	1721.92	7379.44

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： 清远市清新区水务局

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		10114.57	2517.83	7596.74
21301	农业	3.00	3.00	0.00
2130199	其他农业支出	3.00	3.00	0.00
21303	水利	9093.36	1718.92	7374.44
2130301	行政运行	676.03	676.03	0.00
2130304	水利行业业务管理	54.43	0.00	54.43
2130305	水利工程建设	6027.60	59.34	5968.26
2130306	水利工程运行与维护	1417.74	983.55	434.19
2130308	水利前期工作	55.00	0.00	55.00
2130309	水利执法监督	68.08	0.00	68.08
2130314	防汛	334.67	0.00	334.67
2130315	抗旱	10.00	0.00	10.00
2130316	农田水利	216.82	0.00	216.82

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： 清远市清新区水务局

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		10114.57	2517.83	7596.74
2130322	水利安全监督	15.00	0.00	15.00
2130399	其他水利支出	217.99	0.00	217.99
21305	扶贫	5.00	0.00	5.00
2130599	其他扶贫支出	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	112.56	112.56	0.00
22102	住房改革支出	112.56	112.56	0.00
2210201	住房公积金	112.56	112.56	0.00
229	其他支出	2.00	2.00	0.00
22999	其他支出	2.00	2.00	0.00
2299901	其他支出	2.00	2.00	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： 清远市清新区水务局

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	1368.55	302	商品和服务支出	158.87
30101	基本工资	453.04	30201	办公费	12.62
30102	津贴补贴	536.47	30202	印刷费	1.19
30103	奖金	2.06	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	6.06	30204	手续费	0.60
30106	伙食补助费	20.73	30205	水费	3.80
30107	绩效工资	107.13	30206	电费	8.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.66	30207	邮电费	3.40
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	139.39	30209	物业管理费	7.2
303	对个人和家庭的补助	985.10	30211	差旅费	5.55
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	349.90	30213	维修（护）费	5.15
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	5.73	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	41.48	30216	培训费	1.35
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	2.89
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： 清远市清新区水务局

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	16.72
30311	住房公积金	230.15	30227	委托业务费	6.70
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	21.75
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.05
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	19.80
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	15.24
30399	其他对个人和家庭的补助支出	357.85	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	26.79
			310	其他资本性支出	5.31
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.31
			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： 清远市清新区水务局

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	2353.65		公用经费合计	164.18

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： 清远市清新区水务局

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
51.82	0.00	40.92	0.00	40.92	10.90	22.69	0.00	19.80	0.00	19.80	2.89

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： 清远市清新区水务局

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	3798.83	3798.83	0.00	3798.83	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	146.48	146.48	0.00	146.48	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	65.69	65.69	0.00	65.69	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	65.00	65.00	0.00	65.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.69	0.69	0.00	0.69	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	80.79	80.79	0.00	80.79	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	0.00	28.19	28.19	0.00	28.19	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	0.00	52.60	52.60	0.00	52.60	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3644.35	3644.35	0.00	3644.35	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	2360.98	2360.98	0.00	2360.98	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： 清远市清新区水务局

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	3798.83	3798.83	0.00	3798.83	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	2078.89	2078.89	0.00	2078.89	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	182.09	182.09	0.00	182.09	0.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1283.37	1283.37	0.00	1283.37	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	1261.59	1261.59	0.00	1261.59	0.00
2121402	代征手续费	0.00	21.78	21.78	0.00	21.78	0.00
213	农林水支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	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	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	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 清远市清新区水务局 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

清远市清新区水务局 2017 年度总收入 14590.94 万元，其中本年收入 14590.94 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 14110.83 万元，比上年决算数增加 7427.04 万元，上升了 110.08%。主要变动情况：财政拨款增加。总收入增加的原因是由于本年大型水利工程的结算支出增加，财政拨款增加。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 480.11 万元，比上年决算数减少了 644.64 万元，下降 57%。主要变动情况：是下属单位事业收入减少。

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

清远市清新区水务局 2017 年度总支出 14464.09 万元，其中本年支出 14464.09 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2824.17 万元，比上年决算数增加 243.88 万元，增长 9%，主要变动情况：是在职人员增加，财政拨款支出增加。

2. 项目支出 11639.92 万元，比上年决算数增加 6362.17

万元，增长 120%，主要变动情况：是由于本年大型水利工程的结算支出增加，财政拨款增加，政府性基金预算财政拨款收入增加。

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

清远市清新区水务局 2017 年度财政拨款收入合计 14110.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10312 万元，比上年决算数 增加 3627.21 万元，增长 54%；主要变动情况：共用经费收入增加，用于工程项目的收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 3798.83 万元，比上年决算数 增加 3798.83 万元，增长 0%；主要变动情况：水利工程项目支出增加，政府性基金预算财政拨款收入增加

（二）2017 年度财政拨款支出说明

清远市清新区水务局 2017 年度财政拨款支出合计 13913.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10114.57 万元，比年初预算数 增加 7527.68 万元，增长 290.99%；主要变动情况：水利工程项目支出增加，财政拨款支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 3798.83 万元，比年初预算数 增加 3798.83 万

元， 增长 0%；主要变动情况：水利工程项目支出增加，政府性基金预算财政拨款支出增加

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

清远市清新区水务局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 22.69 万元，完成预算 51.82 万元的 43.8%。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 19.8 万元，完成预算 40.92 万元的 48.39%；公务接待费支出决算为 2.89 万元，完成预算 10.9 万元的 26.5%。

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 2.38 万元， 下降 9%。其中：因公出国（境）费支出决算 减少 0 万元，下降 0%，与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出决算 减少 1.09 万元，下降 5%；公务接待费支出决算 减少 1.3 万元，下降 31%。因公出国（境）费支出与上年决算数持平；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，从严控制“三公”经费开支；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

“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 19.8 万元，占 87.3%；公务接待费支出 2.89 万元，占 12.7%。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 0 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 19.8 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 19.8 万元，2017 年局机关及下属 12 个单位公务用车保有量为 12 辆，主要用于日常公务工作，其中局本级 4 台，下属单位 8 台。

3. 公务接待费支出 2.89 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 2.89 万元。2017 年，局机关及下属 7 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 48 次，接待人数共 386 人，主要包括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 110 万元，比上年 增加 16 万元， 增长 17%。 主要增减变动情况是： 在职人员增加， 且购买了办公设备， 因此机关运行经费的支出相应增加了。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 85.42 万元， 其中： 政府采购货物支出 0 万元、 政府采购工程支出 61.28 万元、 政府采购服务支出 24.14 万元。 授予中小企业合同金额 85.42 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 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 12 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） 11 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。 重点项目包括示范县工程、 山区五市中小河流工程、 新出险水库工程等， 这些工程都是多年度项目工程， 目前总体上没有竣工验收， 因此还未进行绩效评价管理工作， 日后工程竣工验收后， 我单位将按照相关要求开展绩效评价管理工作并及时做好绩效评价管理公开工作。

主要项目绩效自评情况： 部门决算中项目包括示范县工程、

山区五市中小河流工程、新出险水库工程等，这些工程都是多年度项目工程，目前总体上没有竣工验收，因此还未进行绩效评价管理工作，日后工程竣工验收后，我单位将按照相关要求开展绩效评价管理工作并及时做好绩效评价管理公开工作。

重点项目绩效评价报告。重点项目包括示范县工程、山区五市中小河流工程、新出险水库工程等，这些工程都是多年度项目工程，目前总体上没有竣工验收，因此还未进行绩效评价工作，2017 年度暂未做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。本部 2017 年度暂未开展以部门为主体开展的项目绩效评价报告工作 。

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。