2017 年湛江市水务局决算公开

目　　录

第一部分　　湛江市水务局 概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分　　湛江市水务局 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　　湛江市水务局 2017 年部门决算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　　湛江市水务局 概况

（一）部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关水行政工作的法律、法规、规章和政策；实行水务行业管理；起草地方规范性文件，并组织实施。

（二）负责保障水资源的合理开发利用，拟订水务战略规划和政策，组织编制市内重要江河水库的流域综合规划和防洪规划，会同有关部门提出水务固定资产投资的规模、方向和市级财政性资金安排的建议，提出市级水务建设投资安排建议并组织实施，按规定权限审批有关水务项目初步设计。

（三）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（含空中水、地表水、地下水）的统一监督管理，组织拟订市水务中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可和水资源费、堤围防护费的征收工作；组织开展国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目中有关水务的论证工作；指导水务行业供水和乡镇供水工作

（四）指导节约用水工作。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。

（五）负责水资源保护工作。负责市河道、湖泊、水库、堤围的管理与整治；负责江河、湖泊及水库水量、水质的监测；审定水域的纳污能力，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。

（六）组织指导全市水务工作。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，组织指导水务社会化服务体系建设，组织指导全市水资源开发工作和水电开发与管理工作。

（七）组织指导水务工程设施江河、水域及其岸线的管理和保护；指导江河河口和滩涂的综合治理与开发，负责水务工程的安全质量监管工作。

（八）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，指导全市重点水土保持建设项目的实施。

（九）负责本市水务科技、对外合作交流和水务信息化工作。

（十）组织、协调、监督、指挥全市防汛防旱防风和防低温冰冻工作，编制市防汛防旱防风和防低温冰冻应急预案并组织实施，指导水务突发公共事件的应急管理工作。

（十一）负责全市水库移民工作。

（十二）负责全市重大涉水违法事件的查处以及水政监察和水行政执法工作；协调部门之间和县（市、区）之间的水事纠纷；依法负责水务行业安全生产工作。

（十三）承办市人民政府和省水利厅交办的其他工作。

(十四)负责水利水电工程质量的监督工作，负责水利水电工程质量安全监督的业务指导工作，对水利行业勘测、设计、监理、咨询、施工等单位的资质进行审核、参与水利基建管理法规和施工技术标准的研究、开发和推广应用。该机构为湛江市水务局下属正科级事业单位。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我局2017年部门决算编报范围的单位共3个，包括湛江市水务局本级和下属3个预算单位，3个下属预算单位是湛江市节约用水办公室和湛江市水利水电工程质量监督站和湛江市鉴江水利枢纽管理处。湛江市节约用水办公室和湛江市水利水电工程质量监督站2个下属单位属于参照公务员管理事业单位，湛江市鉴江水利枢纽管理处属于财政全额拨款的公益一类事业单位。

第二部分　　湛江市水务局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：　湛江市水务局　　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	60056.14	一、一般公共服务支出	26	0.92
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	8.7	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	629.17
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	36.52
	10		十、节能环保支出	35	1179.32
	11		十一、城乡社区支出	36	847.26

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 湛江市水务局　　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	56986.47
	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	129.45
	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	60064.84	**本年支出合计**	47	59809.1
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	403.34	年末结转和结余	49	659.08

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 湛江市水务局　　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	60468.18	**总计**	50	60468.18

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

部门： 湛江市水务局　　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		60064.84	60056.14	0.00	0.00	0.00	0.00	8.7
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20135	对外联络事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013599	其他对外联络事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 湛江市水务局　　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		60064.84	60056.14	0.00	0.00	0.00	0.00	8.7
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040404	查办和预防职务犯罪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040405	公诉和审判监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040406	侦查监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	两房建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 湛江市水务局　　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		60064.84	60056.14	0.00	0.00	0.00	0.00	8.7
20405	法院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	两庭建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 湛江市水务局　　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		60064.84	60056.14	0.00	0.00	0.00	0.00	8.7
2050302	中专教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 湛江市水务局　　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		60064.84	60056.14	0.00	0.00	0.00	0.00	8.7
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	627.26	627.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	627.26	627.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	627.26	627.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 湛江市水务局　　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		60064.84	60056.14	0.00	0.00	0.00	0.00	8.7
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	36.68	36.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.68	36.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员补助医疗	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1365	1365	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1365	1365	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 湛江市水务局　　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		60064.84	60056.14	0.00	0.00	0.00	0.00	8.7
2110302	水体	1365	1365	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	922.41	922.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	847.26	847.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	847.26	847.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	其他城乡社区公共设施支出	75.15	75.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	75.15	75.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	56980.57	56971.87	0.00	0.00	0.00	0.00	8.7

收入决算表

公开 02 表

部门： 湛江市水务局　　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		60064.84	60056.14	0.00	0.00	0.00	0.00	8.7
21301	农业	1.5	1.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1.5	1.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	56974.27	56965.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1196.59	1187.88	0.00	0.00	0.00	0.00	8.7
2130302	一般行政管理事务	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	35	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	54065	54065	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	100.83	100.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	525.77	525.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1036.12	1036.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 湛江市水务局　　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		60064.84	60056.14	0.00	0.00	0.00	0.00	8.7
21305	扶贫	4.8	4.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	4.8	4.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	132.91	132.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	132.91	132.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.54	115.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	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： 湛江市水务局　　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		59809.1	2365.81	57443.3	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 湛江市水务局　　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		59809.1	2365.81	57443.3	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040403	机关服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040404	查办和预防职务犯罪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040405	公诉和审判监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040406	侦查监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 湛江市水务局　　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		59809.1	2365.81	57443.3	0.00	0.00	0.00
2040407	执行监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040408	控告申诉	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	两房建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	两庭建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 湛江市水务局　　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		59809.1	2365.81	57443.3	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 湛江市水务局　　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		59809.1	2365.81	57443.3	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术研究与开发	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 湛江市水务局　　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		59809.1	2365.81	57443.3	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	629.17	626.5	2.67	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	626.5	626.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	626.5	626.50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 湛江市水务局　　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		59809.1	2365.81	57443.3	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	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	2.67	0.00	2.67	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	2.67	0.00	2.67	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	36.52	36.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.52	36.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 湛江市水务局　　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		59809.1	2365.81	57443.3	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1179.32	0.00	1179.32	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1179.32	0.00	1179.32	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	11792.32	0.00	1179.32	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	847.26	0.00	847.26	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	847.26	0.00	847.26	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	847.26	0.00	847.26	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	56986.47	1573.34	55413.13	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 湛江市水务局　　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		59809.1	2365.81	57443.3	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	56980.52	1568.99	55411.53	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1398.74	1230.26	168.48	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	31.92	0.02	31.9	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	54065	0.00	54065	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	70	0.00	70	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	519.77	0.00	519.77	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	880.14	323.77	556.38	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 湛江市水务局　　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		59809.1	2365.81	57443.3	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4.8	3.2	1.6	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	4.8	3.2	1.6	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	129.45	129.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.45	129.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.08	112.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 湛江市水务局　　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		59809.1	2365.81	57443.3	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	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： 湛江市水务局　　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	59980.99	一、一般公共服务支出	29	0.92	0.92	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	75.15	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	629.17	626.5	2.67
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	36.52	36.52	0.00
	10		十、节能环保支出	38	1179.32	1179.32	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	847.26	847.26	0.00
	12		十二、农林水支出	40	56790.15	56790.15	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

公开 04 表

部门： 湛江市水务局　　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
	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	129.45	129.45	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	60056.14	**本年支出合计**	52	59612.78	59610.11	2.67
年初财政拨款结转和结余	25	190.38	年末结转和结余	53	633.74	558.58	75.15
一般公共预算财政拨款	26	187.71		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 湛江市水务局　　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
政府性基金预算财政拨款	27	2.67		55			
总计	28	60246.52	**总计**	56	60246.52	60168.7	77.82

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

部门： 湛江市水务局　　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		59610.11	2337.96	57272.15
201	一般公共服务支出	0.92	0.00	0.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.92	0.00	0.92
2010408	物价管理	0.92	0.00	0.92
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 湛江市水务局　　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		59610.11	2337.96	57272.15
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00
20404	检察	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2040404	查办和预防职务犯罪	0.00	0.00	0.00
2040405	公诉和审判监督	0.00	0.00	0.00
2040406	侦查监督	0.00	0.00	0.00
2040407	执行监督	0.00	0.00	0.00
2040408	控告申诉	0.00	0.00	0.00
2040409	两房建设	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 湛江市水务局　　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		59610.11	2337.96	57272.15
2040499	其他检察支出	0.00	0.00	0.00
20405	法院	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	0.00	0.00	0.00
2040506	两庭建设	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 湛江市水务局　　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		59610.11	2337.96	57272.15
2050302	中专教育	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术研究与开发	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 湛江市水务局　　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		59610.11	2337.96	57272.15
20605	科技条件与服务	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
20701	文化	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 湛江市水务局　　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		59610.11	2337.96	57272.15
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	626.5	626.5	0.00
20805	行政事业单位离退休	626.5	626.5	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	626.5	626.5	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	36.52	36.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.52	36.52	0.00
2101101	行政单位医疗	19.96	19.96	0.00
2101102	事业单位医疗	6.98	6.98	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.58	9.58	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 湛江市水务局　　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		59610.11	2337.96	57272.15
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1179.32	0.00	1179.32
21103	污染防治	1179.32	0.00	1179.32
2110302	水体	1179.32	0.00	1179.32
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
212	城乡社区支出	847.26	0.00	847.26
21203	城乡社区公共设施	847.26	0.00	847.26
2120399	其他城乡社区公共设施支出	847.26	0.00	847.26
213	农林水支出	56790.15	1545.5	55244.65

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 湛江市水务局　　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		59610.11	2337.96	57272.15
21301	农业	1.14	1.14	0.00
2130101	行政运行	1.14	1.14	0.000.0
21303	水利	56784.2	1541.15	55243.05
2130301	行政运行	1202.44	1202.44	0.00
2130302	一般行政管理事务	14.95	14.95	0.00
2130304	水利行业业务管理	31.9	0.00	31.9
2130305	水利工程建设	54065	0.00	54065
2130308	水利前期工作	70	0.00	70
2130311	水资源节约管理与保护	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	519.77	0.00	519.77

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 湛江市水务局　　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		59610.11	2337.96	57272.15
2130399	其他水利支出	880.14	323.77	556.38
21305	扶贫	4.8	3.2	1.6
2130599	其他扶贫支出	4.8	3.2	1.6
215	资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	129.45	129.45	0.00
22102	住房改革支出	129.45	129.45	0.00
2210201	住房公积金	112.08	112.08	0.00
2210203	购房补贴	17.37	17.37	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 湛江市水务局　　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		59610.11	2337.96	57272.15
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	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

部门： 湛江市水务局　　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
301	工资福利支出	1441.25	302	商品和服务支出	104.01
30101	基本工资	540.55	30201	办公费	11.43
30102	津贴补贴	599.28	30202	印刷费	0.12
30103	奖金	151.63	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	67.04	30204	手续费	0.56
30106	伙食补助费	26.09	30205	水费	0.77
30107	绩效工资	30.19	30206	电费	28.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	11.14
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	26.46	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	791.2	30211	差旅费	4.43
30301	离休费	84.54	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	549.14	30213	维修(护)费	2.12
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.3
30305	生活补助	2.22	30216	培训费	0.61
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.64
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

部门： 湛江市水务局　　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
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	9.53
30311	住房公积金	131.61	30227	委托业务费	18.14
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	18.81	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.34
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.89	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.48
			310	其他资本性支出	1.51
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.51
			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

公开 06 表

部门： 湛江市水务局　　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
			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	2232.45		公用经费合计	105.51

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： 湛江市水务局　　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
22.05	0.00	13.2	0.00	13.2	8.85	28.13	0.00	22.67	0.00	22.67	5.46

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

部门： 湛江市水务局　　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		2.67	75.15	0.00	0.00	2.67	75.15
208	社会保障和就业支出	2.67	0.00	0.00	0.00	2.67	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2.67	0.00	0.00	0.00	2.67	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	2.67	0.00	0.00	0.00	2.67	0.00
212	城乡社区支出	0.00	75.15	0.00	0.00	0.00	75.15
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 湛江市水务局　　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		2.67	75.15	0.00	0.00	2.67	75.15
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	7515	0.00	0.00	0.00	75.15
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	75.15	0.00	0.00	0.00	75.15
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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　　湛江市水务局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

湛江市水务局2017 年度总收入 60064.84 万元，其中本年收入 60064.84 万元。具体情况如下：

1.财政拨款收入 60056.14 万元，比上年决算数增加54404.47万元,增加962%,主要原因是：主要是由于增加1个下属单位鉴江供水管理处,该管理处从2017年纳入财政预算,2017年度开始进行部门决算。

2．上级补助收入 0 万元， 与上年没有变化.

3．事业收入 0 万元， 与上年没有变化。

4．经营收入 0 万元， 与上年没有变化。

5．其他收入 8.7 万元， 比上年决算数增加7.1万元，增长443%，主要是银行存款利息收入，增加的原因是增加1个下属单位鉴江供水管理处,该管理处从2017年纳入财政预算,2017年度开始进行部门决算。

（二）年度支出总体情况

湛江市水务局2017 年度总支出 59809.1 万元，其中本年支出 59809.1 万元。具体情况如下：

1.基本支出 2365.81 万元， 比上年决算数增加657.94万元，增长38.52%，增加的原因是增加1个下属单位鉴江供水管理处,该管理处从2017年纳入财政预算,2017年度开始进行部门决算。

2.项目支出 57443.3 万元，比上年决算数增加 53457.6 万元，增长 1341.2%，增加部分主要是鉴江枢纽工程基建支出，增加的原因是增加 1 个下属单位鉴江供水管理处,该管理处从 2017 年纳入财政预算,2017 年度开始进行部门决算。

3.上缴上级支出 0 万元， 与上年没有变化。

4.经营支出 0 万元， 与上年没有变化。

5.对附属单位补助支出 0 万元， 与上年没有变化。

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

湛江市水务局 2017 年度财政拨款收入合计 60056.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 59980.99 万元，比上年决算数 增加 54397.52 万元， 增长 974.26%；主要变动原因是增加 1 个下属单位鉴江供水管理处,该管理处从 2017 年纳入财政预算,2017 年度开始进行部门决算。该单位主要负责鉴江枢纽工程建设，基建支出约为 5.4 亿元。 ；政府性基金预算财政拨款收入 75.15 万元，比上年决算数 增加 6.95 万元， 增长 10.19%；主要变动原因是增加 1 个下属单位鉴江供水管理处,该管理处从 2017 年纳入财政预算,2017 年度开始进行部门决算.

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

湛江市水务局 2017 年度财政拨款支出合计 59612.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 59610.11 万元，比年初

预算数 增加 56115.96 万元，增长 1606%;主要增加原因是 2017 年基建项目作为大专项是不列入预算下达，且 2017 年增加了 1 个下属单位,该下属单位主要是负责鉴江枢纽工程建设,2017 年列支支出的约 5 亿建设资金是年初不下达预算资金， ；政府性基金预算财政拨款支出 2.67 万元，比年初预算数 增加（减少）xx2.67 万元， 增长 100%；主要原因是年底财政调整已支出资金用途.

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

湛江市水务局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 28.13 万元，完成预算 22.05 万元的 127% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100% ；公务用车购置及运行费支出决算为 22.67 万元，完成预算 13.2 万元的 172% ；公务接待费支出决算为 5.46 万元，完成预算 8.85 万元的 62% 。

2017 年度“三公”经费支出决算 大于 预算数的主要情况：2017 年度“三公”支出决算大于预算数,超支了 6.08 万元,超支 27%,其中公务用车运行维护费超支了 9.47 万元，超支 71.7%，主要由于 2017 年防汛任务重且 2017 年水利工程较多下乡任务多而增加的公务用车运行维护费。公务接待费比预算数节约,节约了 3.39 万元,节约了 38%,主要原因是认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支而节约。

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 12.03 万元， 增长 75% 。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元，增加 0% ；公务用车购置及运行费支出决算 增加 9.31 万元，增长 69% ；公务接待费支出决算 增加 2.72 万元，增长 99% 。 公务用车购置及运行费支出增加主要由于2017年防汛任务重且2017年水利工程较多下乡任务多而增加的公务用车运行维护费；公务接待费增加主要由于2017年防汛任务重，防汛期工作餐费较多且增加1个下属单位而增加接待费用。

（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 22.67 万元，占 81% ；公务接待费支出 5.46 万元，占 19% 。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（部、委、办）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： 全年未安排出国费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出 22.67 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 22.67 万元， 2017 年局机关及下属 3 个单位 公务用车保有量为 5 辆，主要用于 出差各县区进行水行项目的检查验收及安全生产，水政执法、防汛用车以及防汛期间的差旅费。

3.公务接待费支出 5.46 万元，主要用于 主要用于防汛期间接待工作餐费 。 2017 年，局机关及下属 3 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 71 次，接待人

数共 788 人，主要包括防汛期间全市防汛成员单位的防汛人员的工作接待餐。

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 102.19 万元，比上年增加 25.64 万元， 增长 27%。 主要增减变动情况是： 增加 1 个下属单位鉴江供水管理处,该管理处从 2017 年纳入财政预算,2017 年度开始进行部门决算，从而增加了机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 690.24 万元，其中：政府采购货物支出 15.24 万元、政府采购工程支出 256 万元、政府采购服务支出 419 万元。 授予中小企业合同金额 690.24 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 5 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）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 3 辆，其他用车主要是一般公务用车；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 1 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 2017 年市级部门预算整体支出开展绩效自评，共涉及资金 5070.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 80%；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：

2017 年市级部门预算整体支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，整体支出项目自评得分为 92 分。项目全年预算数为 5070.42 万元，执行数为 4848.39 万元，完成预算的 95.62%。主要产出和效果：一是合理安排 2017 年部门预算支出，较好的履行各项水行政管理只能；二是滨湖环湖绿道全面贯通 2016 年底已全部贯通，2017 年春节前已基本完成并投入试运行使用。发现的主要问题及原因：一是南溪河与菉塘河连通工程线路长，施工用地及补偿为处理困难，影响施工进度和工期；二是水利人才队伍结构性矛盾较为突出；三是统筹推动工程建设能力不强。下一步改进措施：一是极采取措施，解决工程施工用地问题，为加快南溪河与菉塘河连通工程进度创造良好的施工条件；二是通过公务员招考，积极引进水利相关专业技术人才，水资源管理类人才，健全可持续发展机制。

组织对滨湖堤岸整治工程等 2 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 1725 万元。从评价情况来看，一、滨湖堤岸整治工程目前已进行完工验收，验收合格，正在进行决算相关工作。滨湖环湖绿道全面贯通 2016 年底已全部贯通，2017 年春节

前已基本完成并投入试运行使用；二、南溪河与菉塘河连通工程已完成以下工程：（1）完成东海河车路溪-古河仔段清淤 6 公里；（2）新建古河仔节制闸及分水闸各 1 座；（3）完成陈铁村引水渠道清淤及修复 2.2 公里；（4）开工建设 1 座抽水泵站及管道 1.2 公里；（5）完成菉塘河上游屋山段整治 200 米。

重点项目绩效评价报告。财政部门对我局的 2017 年部门预算整体支出自评报告暂时无反馈评价。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 湛江市水务局 2017 年部门预算整体支出绩效评价报告及评分表已在湛江市水务局官网公开。

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：指事业事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。