

2017 年乐昌市水务局决算公开报告

目 录

第一部分 乐昌市水务局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 乐昌市水务局 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 乐昌市水务局 2017 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐昌市水务局 概况

（一）部门主要职责

乐昌市水务局主要职能：

（1）贯彻执行上级有关水行政管理的方针政策和法律法规，拟订有关规范性文件；

（2）负责保障水资源的合理开发利用，组织编制全市重要江河流域综合规划、防洪规划，会同有关部门提出水利固定资产投资规模、方向和市级财政性资金安排的建议并组织实施，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，拟订全市中长期供求规划、水量分配和调度方案并监督实施，负责节约用水工作，指导水利行业供水和乡镇供水工作，发布水资源公报；

（4）承担水资源保护责任。组织编制水资源保护规划，组织拟订全市重要江河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，负责引用水水源、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；

（5）组织、指导水利设施、市管河道水域及其岸线的管理与保护，指导水利工程建设与运行管理，承担水利工程移民管理工作；

（6）承担防治水土流失责任。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，负责建设项目水土保持方案的审批及监管；

（7）指导全市农村水利工作。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，指导农村水电、农村电气化、小水电代燃料和机电排灌工作；

(8) 指导、监督水政监察和水行政执法工作，处理本地区的水事纠纷，依法负责水利行业安全生产工作，组织实施水利工 程建设的监督，监督管理水利建设市场；

(9) 负责水利资金使用的监督和水利行业国有资产的管理 工作；

(10) 负责水利科技工作，组织开展水利行业质量监督工作， 负责水务信息化建设；

(11) 组织、协调、监督、指挥全市防汛防旱防风防冻低温 雨雪冰冻工作，负责编制全市防汛防旱防风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；

(12) 承办市人民政府和上级水行政主管部门交办和委托的 其他事项。

(二) 部门决算单位构成

2017 年决算组成单位共 12 个，分别是：乐昌市水务局、乐 昌市水政监察大队、乐昌市防洪排涝工程管理处、乐昌市梅花灌 区水利联合所、乐昌市丰收水库管理所、乐昌市东洛水库管理处、 乐昌市龙山水库管理处、乐昌市廊北灌溉工程管理处、乐昌市机 电排灌管理总站、乐昌市金鸡水库管理所、乐昌市水库移民办公 室和乐昌市水利水电工程质量安全监督站

第二部分 乐昌市水务局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：乐昌市水务局

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	13,239.20	一、一般公共服务支出	26	239.78
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	339.40
	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	1,840.98
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	32.47
	10		十、节能环保支出	35	148.05
	11		十一、城乡社区支出	36	1,688.01

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：乐昌市水务局

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	8,950.51
	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	0.00
	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	13,239.20	本年支出合计	47	13,239.20
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	0.00	年末结转和结余	49	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：乐昌市水务局

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	13,239.20	总计	50	13,239.20

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：乐昌市水务局

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		13,239.20	13,239.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	239.78	239.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	134.16	134.16	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	134.16	134.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	100.62	100.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	100.62	100.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	339.40	339.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	339.40	339.40	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：乐昌市水务局

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		13,239.20	13,239.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	339.40	339.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,840.98	1,840.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	233.34	233.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	206.13	206.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.49	24.49	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	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	335.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	335.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.94	40.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	40.94	40.94	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：乐昌市水务局

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		13,239.20	13,239.20	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	974.67	974.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	398.23	398.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	565.22	565.22	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	11.22	11.22	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	257.02	257.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082301	移民补助	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	149.00	149.00	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	107.42	107.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	32.47	32.47	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：乐昌市水务局

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		13,239.20	13,239.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.47	32.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	148.05	148.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	148.05	148.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	148.05	148.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,688.01	1,688.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,318.01	1,318.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,161.00	1,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	157.01	157.01	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：乐昌市水务局

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		13,239.20	13,239.20	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	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,950.51	8,950.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	8,936.71	8,936.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	305.59	305.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	7,552.30	7,552.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	442.01	442.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保 护	31.64	31.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	367.10	367.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设移民支出	35.51	35.51	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：乐昌市水务局

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		13,239.20	13,239.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	34.35	34.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	168.21	168.21	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	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	13.80	13.80	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

单位：万元

部门：乐昌市水务局

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		13,239.20	847.49	12,391.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	239.78	45.81	193.97	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	134.16	45.81	88.35	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机 构事务支出	134.16	45.81	88.35	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	100.62	0.00	100.62	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	100.62	0.00	100.62	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	339.40	0.00	339.40	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	339.40	0.00	339.40	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：乐昌市水务局

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		13,239.20	847.49	12,391.72	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	339.40	0.00	339.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,840.98	274.29	1,566.69	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	233.34	233.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	206.13	206.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.49	24.49	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	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	335.00	0.00	335.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	335.00	0.00	335.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.94	40.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	40.94	40.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	974.67	0.00	974.67	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：乐昌市水务局

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		13,239.20	847.49	12,391.72	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	398.23	0.00	398.23	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	565.22	0.00	565.22	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	11.22	0.00	11.22	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	257.02	0.00	257.02	0.00	0.00	0.00
2082301	移民补助	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	149.00	0.00	149.00	0.00	0.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	107.42	0.00	107.42	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	32.47	32.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.47	32.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：乐昌市水务局

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		13,239.20	847.49	12,391.72	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	148.05	0.00	148.05	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	148.05	0.00	148.05	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	148.05	0.00	148.05	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,688.01	0.00	1,688.01	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,318.01	0.00	1,318.01	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,161.00	0.00	1,161.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	157.01	0.00	157.01	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	370.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	370.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,950.51	494.92	8,455.59	0.00	0.00	0.00
21303	水利	8,936.71	494.92	8,441.79	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：乐昌市水务局

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		13,239.20	847.49	12,391.72	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	305.59	305.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	7,552.30	0.00	7,552.30	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	442.01	147.88	294.13	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	31.64	0.00	31.64	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	367.10	0.00	367.10	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设移民支出	35.51	0.00	35.51	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	34.35	0.00	34.35	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	168.21	41.45	126.77	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	13.80	0.00	13.80	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	13.80	0.00	13.80	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：乐昌市水务局

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	11,623.71	一、一般公共服务支出	29	239.78	239.78	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,615.49	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	339.40	339.40	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	1,840.98	609.29	1,231.69
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	32.47	32.47	0.00
	10		十、节能环保支出	38	148.05	148.05	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	1,688.01	1,318.01	370.00
	12		十二、农林水支出	40	8,950.51	8,936.71	13.80
	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：乐昌市水务局

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
	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	0.00	0.00	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	13,239.20	本年支出合计	52	13,239.20	11,623.71	1,615.49
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：乐昌市水务局

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	0.00		55			
总计	28	13,239.20	总计	56	13,239.20	11,623.71	1,615.49

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：乐昌市水务局

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		11,623.71	847.49	10,776.22
201	一般公共服务支出	239.78	45.81	193.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	134.16	45.81	88.35
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	134.16	45.81	88.35
20136	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00
20199	其他一般公共服务支出	100.62	0.00	100.62
2019999	其他一般公共服务支出	100.62	0.00	100.62
206	科学技术支出	339.40	0.00	339.40
20604	技术与开发	339.40	0.00	339.40
2060404	科技成果转化与扩散	339.40	0.00	339.40

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：乐昌市水务局

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		11,623.71	847.49	10,776.22
208	社会保障和就业支出	609.29	274.29	335.00
20805	行政事业单位离退休	233.34	233.34	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	206.13	206.13	0.00
2080502	事业单位离退休	24.49	24.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.73	2.73	0.00
20807	就业补助	335.00	0.00	335.00
2080799	其他就业补助支出	335.00	0.00	335.00
20808	抚恤	40.94	40.94	0.00
2080801	死亡抚恤	40.94	40.94	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	32.47	32.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.47	32.47	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：乐昌市水务局

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		11,623.71	847.49	10,776.22
2101101	行政单位医疗	27.20	27.20	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.27	5.27	0.00
211	节能环保支出	148.05	0.00	148.05
21110	能源节约利用	148.05	0.00	148.05
2111001	能源节约利用	148.05	0.00	148.05
212	城乡社区支出	1,318.01	0.00	1,318.01
21203	城乡社区公共设施	1,318.01	0.00	1,318.01
2120303	小城镇基础设施建设	1,161.00	0.00	1,161.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	157.01	0.00	157.01
213	农林水支出	8,936.71	494.92	8,441.79
21303	水利	8,936.71	494.92	8,441.79

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：乐昌市水务局

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		11,623.71	847.49	10,776.22
2130301	行政运行	305.59	305.59	0.00
2130305	水利工程建设	7,552.30	0.00	7,552.30
2130306	水利工程运行与维护	442.01	147.88	294.13
2130311	水资源节约管理与保护	31.64	0.00	31.64
2130314	防汛	367.10	0.00	367.10
2130334	水利建设移民支出	35.51	0.00	35.51
2130335	农村人畜饮水	34.35	0.00	34.35
2130399	其他水利支出	168.21	41.45	126.77

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
单位：万元

部门：乐昌市水务局

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	340.41	302	商品和服务支出	87.55
30101	基本工资	154.78	30201	办公费	17.93
30102	津贴补贴	110.89	30202	印刷费	1.81
30103	奖金	29.72	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	35.41	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.47
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	7.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.57	30207	邮电费	4.91
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.04	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	418.61	30211	差旅费	5.93
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	230.61	30213	维修（护）费	1.40
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	40.94	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.97	30216	培训费	1.41
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	12.83
30307	医疗费	5.27	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：乐昌市水务局

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
30309	奖励金	20.34	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	32.57	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	10.28
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	8.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	12.09
30399	其他对个人和家庭的补助支出	87.90	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.38
			310	其他资本性支出	0.91
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.91
			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

单位：万元

部门：乐昌市水务局

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
			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	759.02		公用经费合计	88.46

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：乐昌市水务局

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
22.30	0.00	8.00	0.00	8.00	14.30	20.83	0.00	8.00	0.00	8.00	12.83

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：乐昌市水务局

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		0.00	1,615.49	1,615.49	0.00	1,615.49	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	1,231.69	1,231.69	0.00	1,231.69	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	974.67	974.67	0.00	974.67	0.00
2082201	移民补助	0.00	398.23	398.23	0.00	398.23	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	565.22	565.22	0.00	565.22	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	11.22	11.22	0.00	11.22	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	257.02	257.02	0.00	257.02	0.00
2082301	移民补助	0.00	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	0.00	149.00	149.00	0.00	149.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	0.00	107.42	107.42	0.00	107.42	0.00
212	城乡社区支出	0.00	370.00	370.00	0.00	370.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：乐昌市水务局

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		0.00	1,615.49	1,615.49	0.00	1,615.49	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	370.00	370.00	0.00	370.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	370.00	370.00	0.00	370.00	0.00
213	农林水支出	0.00	13.80	13.80	0.00	13.80	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	13.80	13.80	0.00	13.80	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	13.80	13.80	0.00	13.80	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 乐昌市水务局 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

乐昌市水务局 2017 年度总收入 13239.20 万元，其中本年收入 13239.20 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 13239.20 万元，比上年决算数增加 4023.61 万元，增长 43.66%，主要变动情况：一是新增城区防洪排涝工程、中小河流治理项目等支出，二是新增了归还中小河流治理项目贷款资金，三是新招录公务员 2 人，参照公务员人员 1 人，调增住房维修基金等。

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

乐昌市水务局 2017 年度总支出 13239.20 万元，其中本年收入支出 13239.20 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 847.49 万元，比上年决算数增加 192.97 万元，增长 29.48%，主要变动情况：新招录公职人员单位总人数增加，工资调整等。

2. 项目支出 12391.72 万元，比上年决算数增加 3830.63 万元，增长 44.74%，主要变动情况：新增城区防洪排涝工程、

中小河流治理项目等支出。

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

乐昌市水务局 2017 年度财政拨款收入合计 13239.20 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11623.71 万元，比上年决算数 增加 3672.23 万元， 增长 46.18%；主要变动情况：新增城区防洪排涝工程、中小河流治理项目等支出；政府性基金预算财政拨款收入 1615.49 万元，比上年决算数 增加 351.38 万元， 增长 27.80%；主要变动情况：水库移民项目上级专项资金增加。

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

乐昌市水务局 2017 年度财政拨款支出合计 13239.20 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11623.71 万元，比年初预算数 增加 5287.61 万元， 增长 83.45%；主要变动情况：新增城区防洪排涝工程、中小河流治理项目等支出；政府性基金预算财政拨款支出 1615.49 万元，比年初预算数 增加 813.55 万元， 增长 101.45%；主要变动情况：水库移民项目上级专项资金增加。

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

乐昌市水务局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 20.83 万元，完成预算 22.30 万元的 93.40%。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 8.00 万元，完成预算 8.00 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 12.83 万元，完成预算 14.30 万元的 89.70%。

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 4.23 万元， 增长 25.50%。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 6.00 万元，增长 300.00%；公务接待费支出决算 减少 1.77 万元，下降 12.10%。因公出国（境）费支出与上年相比无变化；公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：2016 年决算报表中公务用车运行与维护费只列支了水务局本级 1 辆公务用车的支出。2017 年决算报表中，公务用车共 4 辆，将局属事业单位水政监察大队、东洛水库和梅花灌区 3 个单位的 3 辆公务用车纳入统计范围，故导致 2017 年公务用车运行与维护费比上年增加 6 万元；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，严格控制公务接

待标准和接待人次，导致公务接待支出减少。

（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 8.00 万元，占 38.41%；公务接待费支出 12.83 万元，占 61.59%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本单位无因公出国（境）费支出

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.00 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 8.00 万元，2017 年局机关及下属 11 个单位公务用车保有量为 4 辆，主要用于 主要用于下乡执法检查等）

3. 公务接待费支出 12.83 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 11 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 285 次，接待人数共 2566 人，主要包括主要包括上级部门及同级部门等）

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 88.46 万元，比上年 增

加 7.36 万元，增长 9.07%。主要增减变动情况是：本年度安排职工进行体检导致本年工会经费支出增加

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 5.27 万元，其中：政府采购货物支出 5.27 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 5.27 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 5.27 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，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）3 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 1 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 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：本单位没有开展绩效自评工作。

重点项目绩效评价报告。 本单位没有开展绩效自评工作。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 本单位没有开展绩效自评工作。

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。