

2017年揭阳市揭东区水务局决算公开报告

目 录

第一部分 揭阳市揭东区水务局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 揭阳市揭东区水务局 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 揭阳市揭东区水务局 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市揭东区水务局概况

（一）部门主要职责

揭阳市揭东区水务局是政府的水行政主管部门，主要职责：

- 1、贯彻执行国家和省有关水行政工作的方针、政策和法律、法规；拟订水务工作的规范文件、规章制度和实施细则，并监督实施。
- 2、组织编制全区水务发展规划、主要江河综合规划和有关专业规划，并监督实施。按规定权限审批有关水务项目初步设计。
- 3、统一管理水资源（含空中、地表、地下水）；实施取水许可制度，组织重大建设项目水资源论证工作，依法征收水资源费；指导、监督全区节约用水工作。
- 4、组织、指导水利设施、江河水域及其岸线的管理与保护；负责江河的综合治理与开发；指导水利工程建设与运行管理。
- 5、协助中心城区供水规划；负责水务行业的特许经营管理。
- 6、负责制定政府投资水利固定资产的监管及水利专项资金使用方案。
- 7、主管全区水土保持工作；负责河道、水利工程管理范围内建设项目的审批工作。
- 8、组织水功能区的划分，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建议。
- 9、承担区防汛防旱防风指挥部的日常工作。
- 10、承担水利水电工程移民管理工作。
- 11、组织指导农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉工程建设与管理工作；按规定指导全区水能资源开发工作；主管机电排灌、小水电及新农村电气化工作。
- 12、负责全区水务信息化建设工作，指导水务系统的科技工作，组织水务系统职工的业务培训。
- 13、指

导水政监察和水行政执法，协调、仲裁跨镇（街道办）间的水事纠纷。14、对水利和小水电工程进行行业管理，指导水务队伍建设。15、承办区人民政府和省、市水务部门交办的其它事项。注：简要说明部门主要职责。格式如下：xx（部门名称）的主要职责是：……

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入揭阳市揭东区水务局 2017 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括局本级和下属 4 个预算单位，分别是：揭阳市揭东区中心城区堤围管理所、揭阳市揭东区水利水电技术中心、揭阳市揭东区机电排灌管理总站和揭阳市揭东区北关引韩水利管理所。注：简要说明部门本部和列入部门决算编制的下属单位情况。格式如下：按照部门决算编报要求，纳入我部门（部门名称）xx 年部门决算编报范围的单位共 x 个，包括局（委、部、办）本级和下属 x 个预算单位，分别是：……（列明各下属预算单位名称）。或者：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 揭阳市揭东区水务局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：揭阳市揭东区水务局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	6,535.65	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	78.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：揭阳市揭东区水务局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	6,457.65
	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	6,535.65	本年支出合计	47	6,535.65
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

单位：万元

部门：揭阳市揭东区水务局

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	6,535.65	总计	50	6,535.65

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：揭阳市揭东区水务局

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		6,535.65	6,535.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.00	78.00	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	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经 济发展	60.00	60.00	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	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,457.65	6,457.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6,445.65	6,445.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	214.51	214.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	957.02	957.02	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：揭阳市揭东区水务局

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		6,535.65	6,535.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	4,158.00	4,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	24.39	24.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与 保护	559.80	559.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	193.00	193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	39.90	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后 期扶持专项支出	32.03	32.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设移民支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	257.00	257.00	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	12.00	12.00	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：揭阳市揭东区水务局

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		6,535.65	6,535.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经 济发展	12.00	12.00	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

单位：万元

部门：揭阳市揭东区水务局

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		6,535.65	1,171.53	5,364.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,457.65	1,171.53	5,286.12	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6,445.65	1,171.53	5,274.12	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	214.51	214.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	957.02	957.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	4,158.00	0.00	4,158.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：揭阳市揭东区水务局

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		6,535.65	1,171.53	5,364.12	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	24.39	0.00	24.39	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	559.80	0.00	559.80	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	193.00	0.00	193.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	39.90	0.00	39.90	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持 专项支出	32.03	0.00	32.03	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设移民支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	257.00	0.00	257.00	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	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	12.00	0.00	12.00	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：揭阳市揭东区水务局

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
一、一般公共预算财政拨款	1	6,445.65	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	90.00	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	78.00	0.00	78.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	6,457.65	6,445.65	12.00
	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：揭阳市揭东区水务局

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	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	6,535.65	本年支出合计	52	6,535.65	6,445.65	90.00
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：揭阳市揭东区水务局

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
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
总计	28	6,535.65	总计	56	6,535.65	6,445.65	90.00

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：揭阳市揭东区水务局

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		6,445.65	1,171.53	5,274.12
213	农林水支出	6,445.65	1,171.53	5,274.12
21303	水利	6,445.65	1,171.53	5,274.12
2130301	行政运行	214.51	214.51	0.00
2130304	水利行业业务管理	957.02	957.02	0.00
2130305	水利工程建设	4,158.00	0.00	4,158.00
2130309	水利执法监督	24.39	0.00	24.39
2130311	水资源节约管理与保护	559.80	0.00	559.80
2130314	防汛	193.00	0.00	193.00
2130316	农田水利	39.90	0.00	39.90
2130321	大中型水库移民后期扶持 专项支出	32.03	0.00	32.03

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：揭阳市揭东区水务局

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		6,445.65	1,171.53	5,274.12
2130334	水利建设移民支出	10.00	0.00	10.00
2130399	其他水利支出	257.00	0.00	257.00

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：揭阳市揭东区水务局

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	1,111.40	302	商品和服务支出	45.47
30101	基本工资	106.90	30201	办公费	7.53
30102	津贴补贴	77.07	30202	印刷费	2.34
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	3.08	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.95
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	4.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.67
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	924.35	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.66	30211	差旅费	2.85
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.40
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	2.47
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.49
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：揭阳市揭东区水务局

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	0.06	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	0.00	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	0.47
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.85
30315	物业服务补贴	14.60	30239	其他交通费用	11.91
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	7.79
			310	其他资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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：揭阳市揭东区水务局

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
			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	1,126.06		公用经费合计	45.47

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：揭阳市揭东区水务局

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
3.34	0.00	2.85	0.00	2.85	0.49	3.34	0.00	2.85	0.00	2.85	0.49

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：揭阳市揭东区水务局

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	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	78.00	78.00	0.00	78.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金 支出	0.00	78.00	78.00	0.00	78.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持 基金支出	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00
213	农林水支出	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	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	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	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 揭阳市揭东区水务局 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

揭阳市揭东区水务局 2017 年度总收入 6535.65 万元，其中本年收入 6535.65 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 6535.65 万元，比上年决算数增加 3143.45 万元，增长 92.67%，主要变动情况：一是增加工资，……，二是增加社会保障费……，三是增加水利建设项目等。……

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

揭阳市揭东区水务局 2017 年度总支出 6535.65 万元，其中本年支出 6535.65 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1171.53 万元，比上年决算数增加 23.00 万元，增长 2.00%，主要变动情况：一是增加工资，二是增加社会保障缴费。……。

2. 项目支出 5364.12 万元，比上年决算数增加 3120.45 万元，增长 139.08%，主要变动情况：增加水利建设项目等。……。

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

揭阳市揭东区水务局 2017 年度财政拨款收入合计 6535.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6445.65 万元，比上年决算数增加 3757.39 万元，增长 139.77%；主要变动情况：一是增加工资，二是增加社会保障费，三是增加水利建设项目等；……；政府性基金预算财政拨款收入 90.00 万元，比上年决算数减少 613.95 万元，下降 87.22%；主要变动情况：因上级补助资金本年度安排较上年减少。……

（二）2017 年度财政拨款支出说明

揭阳市揭东区水务局 2017 年度财政拨款支出合计 6535.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6445.65 万元，比年初预算数减少 0.10 万元，增长 0%；主要变动情况：……；政府性基金预算财政拨款支出 90.00 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：……

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

揭阳市揭东区水务局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.34 万元，完成预算 3.34 万元的 100.00%。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 2.85 万元，完成预算 2.85 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 0.49 万元，完成预算 0.49 万元的 100.00%。

2017 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：（注：各部门根据实际情况说明，如小于预算数，可以表述为：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；如大于预算数，可以表述为：根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务或购买车辆等）

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 0.18 万元，下降 5.10%。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减少 0.15 万元，下降 5.00%；公务接待费支出决算减少 0.03 万元，下降 5.80%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要情况：……；公务用车购置及运行费支出减少（增加）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（增加）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 0.00%；公务用车购置及运行费支出 2.85 万元，

占 85.33%；公务接待费支出 0.49 万元，占 14.67%。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：（1）参加会议支出万元，主要用于……；（2）出国谈判、工作磋商支出万元，主要用于……；（3）境外业务培训及考察万元，主要用于……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.85 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 2.85 万元，2017 年局（部、委、办）机关及下属 X 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车支行及维护。（注：必填内容，文字表述格式供参考，不要求完全一致）

3. 公务接待费支出 0.49 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（部、委、办）机关及下属 X 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 4 次，接待人数共 20 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。（注：必填内容，文字表述格式供参考，不要求完全一致）

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 45.47 万元，比上年减少

4.04 万元，下降 8.16%。主要增减变动情况是：2017 年度本地自然灾害发生率相对较低，三防工作经费较前年度减少。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 xx%，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 xx%。（注：不要求必填，文字表述格式供参考，不要求完全一致）

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，定向化保障岗位用车 0、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）1、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……（如其他用车数量为 0，则不显示）。（注：必填内容，文字表述格式供参考，不要求完全一致）；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。根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 4 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 5274.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 90

万元，占政府性基金预算项支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：

5 个项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，5 个项目自评得分为 85 分。项目全年预算数为 5364.12 万元，执行数为 5364.12 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是治理中小河流长 23.2 公里；二是捍卫耕地面积 1 万亩；三是保护人口数量 11.33 万人。发现的主要问题及原因：一是堤防改造加固标准还比较低；二是涉及青苗赔偿阻力较大。下一步改进措施：一是制订更高标准的建设计划，争取上级支持；二是加大沟通力度，制订相关补偿机制。

组织对秋江围、云路围、玉潞围等 4 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 5274.12 万元。从评价情况来看，总体完成得比较理想、基本达到年初预期的目的。（注：请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

组织对 xx 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 xx 万元。从评价情况来看，……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。（注：“绩效管理总体情况”要求必填，模板中文字表述的格式供参考，不要求完全一致）

重点项目绩效评价报告。主要是指 2017 年度在部门自评基础上由财政部门牵头组织并反馈部门的重点绩效评价报告（部门应根据有关政务公开和保密规定执行，可在财政部门反馈的评价报告版本上进行适当简化）。（注：“重点项目绩效评价报告”不要求必填）

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

一、基本情况 揭阳市揭东区枫江玉滘围堤防加固工程是列入中央 2013-2015 年度中小河流治理项目。工程位于枫江右岸，堤线总长 15.75km，起点于玉滘镇东洋村北侧、省道 S335 线南侧，沿枫江右岸自北往南，终点与云路镇云路市村接壤。本工程治理河长 6.70km，其中，加固枫江玉滘围堤长 5.1km，整治内涝沟玉市涌 1.6km；建设护岸长 0.775km，重建排水闸 5 座，排水总净宽 25.5m。

本次专项资金评价为 2017 年度的中央补助资金 853 万元，资金分配方式为财政国库集中支付，省级、中央专项资金主要用于工程建设费用，绩效目标为治理河长 6.70km，其中，加固枫江玉滘围堤长 5.1km，整治内涝沟玉市涌 1.6km；建设护岸长 0.775km，重建排水闸 5 座；通过加固堤防和重建堤涵闸建筑物，提高防洪和抗灾能力，保护区域内 0.552 万亩多亩耕地和约 2.41 万人民群众的生命财产安全。

工程总投资 2843.95 万元，其中中央资金 853 万元；省级资金 853 万元；其余由地方自筹。工程累计完成投资 2616.43 万元，完成率 92%。项目已基本完工。

二、自评情况

(一) 自评等级和分数。

本次绩效评价对象为 2017 年度下达的中小河流项目。对项目在立项、资金落实、资金分配、经济效益、自评工作、财务管理等方面进行综合再评价。

经评价，各项目评价结果如下：

揭东区枫江玉滘围堤防加固工程综合得分为 87 分，评价结果为良好。

(二) 专项资金使用绩效。

1、 专项资金支出情况。

实际支付资金中包括中央资金 853 万元；省级资金 853 万元，地方配套自筹资金 910.43 万元。

2、 专项资金完成绩效目标情况。

该工程建设实施后主要捍卫下游人口 2.41 万人，保护耕地面积 0.552 万亩。

3、 专项资金分用途使用绩效。

省级专项资金均用于工程建安费支付，实行专款专用。资金申报程序为：施工单位申请，监理单位初审并出具支付证书，建设单位复核，主管部门及财政部门审批，财政国库集中支付。

(三) 专项资金使用绩效存在的问题。

工程建设项目组织群众投劳难度较大，项目立项、申报、设计、审查、批复等各项前期工作时间长，导致开工时间滞后，影响施工进度；且由工程涉及范围广，工程建设过程中的征地、拆迁、赔青等实施难度大；特别是涉及到跨市的拆迁补偿工作困难重重，严重影响工程进度；地方财政经济紧张，地

方自筹配套资金落实难度大。

三、 改进意见。

完善管理机制，明确责任。项目实施完成移交后，要加大对专项项目基础设施保护工作的关注和重视，构建一个职责分明、科学规范、具有可操作性的管理长效机制。

拓宽资金来源渠道，增加基础设施建设投入。加大各级财政特别是省级财政对工程建设的投入力度，发挥政府的导向作用，融合相关部门资金，并鼓励社会各界积极参与到工程建设中。

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。