

2017 年龙川县水利局决算公开报告

目 录

第一部分 龙川县水利局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 龙川县水利局 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 龙川县水利局 2017 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 龙川县水利局 概况

（一）部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市、县有关水行政管工作的方针政策和法律法规,组织起草地方有关规范性文件。（二）负责保障水资源的合理开发利用,拟订水利战略规划,组织编制县内重要江河湖泊的流域综合规划和防洪规划,会同有关部门提出水利固定资产投资规模、方向和县级财政性资金安排的建议,提出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。（三）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。（四）负责水资源保护工作。（五）组织、协调、监督、指挥全县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调度,编制县防汛防旱防风和防低温雨雪冰冻急预案并组织实施,指导水利突发公共事件的应急管理工作（六）负责节约用水工作。（七）组织、指导水利设施、江河水域及其岸线的管理与保护,组织、指导江河水域的综合治理与开发,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。（八）负责防治水土流失。（九）指导农村水利工作。（十）负责重大涉水违法事件的查处,协调、仲裁本县区的水事纠纷,指导水政监督和水行政执法,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,实施水利工程建设监督。（十一）负责水利科技工作,开展水利对外交流与合作,组织开展水利行业质量监督工作。指导局属单位的机构编制、人事管理、劳动保护等工作。（十二）承办县人民政府和上级水利部门交办的其它事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求,纳入我部门(部门名称)2017年部门

决算编报范围的单位共 1 个，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本部门内设机构、人员构成情况：龙川县水利局为县人民政府管理的正科级事业单位。内设 11 个正股级机构：办公室、人事股、财务审计股、规划计划股、水政法规股、建设与管理股、农村水利股、水土保持股、机电股、河湖管理股、水资源管理股。挂靠机构 1 个：三防办公室（副科级）。局所属事业单位 14 个。水利水电勘测设计室、水政监察大队、水利工程建调设管理中心、机电排灌管理总站、谷坑塘水保站、叶塘水保站、罗坳水保站、上板桥水库管养所、黄江水库管养所、高陂水库管养所、霞沙洲水库管养所、新村水库管养所、水电幼儿园、水电物资供应站。

第二部分 龙川县水利局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：龙川县水利局

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	13,153.3	一、一般公共服务支出	26	169.94
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	510.16
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	13.69
	10		十、节能环保支出	35	82.60
	11		十一、城乡社区支出	36	4,372.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 龙川县水利局

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	8,004.11
	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	0.80
本年收入合计	22	13153.3	本年支出合计	47	13153.3
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： 龙川县水利局

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	13153.3	总计	50	13153.3

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： 龙川县水利局

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		13153.3	13153.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	169.94	169.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	169.94	169.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	169.94	169.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	866.22	510.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	825.31	469.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	442.23	442.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	383.08	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.92	40.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	40.92	40.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	13.69	13.69	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： 龙川县水利局

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		13153.3	13153.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	82.60	82.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21112	可再生能源	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111201	可再生能源	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,372.00	4,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4,372.00	4,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	4,372.00	4,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8004.11	8004.11	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： 龙川县水利局

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		13153.3	13153.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	8004.11	8004.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	821.31	821.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	5,253.94	5,253.94	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
2130310	水土保持	89.73	89.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	65.22	65.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	991.30	991.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	772.62	772.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.80	0.80	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： 龙川县水利局

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		13153.3	1216.38	11,936.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	169.94	0.00	169.94	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	169.94	0.00	169.94	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	169.94	0.00	169.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	510.16	510.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	469.24	469.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	442.22	442.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.92	40.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	40.92	40.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：龙川县水利局

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		13153.3	1216.38	11,936.93	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	82.60	0.00	82.60	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
21112	可再生能源	12.60	0.00	12.60	0.00	0.00	0.00
2111201	可再生能源	12.60	0.00	12.60	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,372.00	0.00	4,372.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4,372.00	0.00	4,372.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	4,372.00	0.00	4,372.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8004.11	691.73	7,312.39	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 龙川县水利局

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		13153.3	1216.38	11,936.93	0.00	0.00	0.00
21303	水利	8004.11	691.73	7,312.39	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	821.31	656.41	164.90	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	5,253.94	0.00	5,253.94	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	89.72	0.00	89.72	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	65.22	0.00	65.22	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	991.30	0.00	991.30	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	772.62	35.32	737.30	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.80	0.80	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

单位：万元

部门：龙川县水利局

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	13,153.3	一、一般公共服务支出	29	169.94	169.94	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	510.16	510.16	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	13.69	13.69	0.00
	10		十、节能环保支出	38	82.60	82.60	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	4,372.00	4,372.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	8004.11	8004.11	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
单位：万元

部门： 龙川县水利局

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	0.80	0.80	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	13153.3	本年支出合计	52	13153.3	13153.3	0.00
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： 龙川县水利局

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	13153.3	总计	56	13153.3	13153.3	0.00

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：龙川县水利局

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		13153.30	1,216.38	11,936.92
201	一般公共服务支出	169.94	0.00	169.94
20199	其他一般公共服务支出	169.94	0.00	169.94
2019999	其他一般公共服务支出	169.94	0.00	169.94
208	社会保障和就业支出	510.16	510.16	0.00
20805	行政事业单位离退休	469.24	469.24	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	442.22	442.22	0.00
2080502	事业单位离退休	27.02	27.02	0.00
20808	抚恤	40.92	40.92	0.00
2080899	其他优抚支出	40.92	40.92	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	13.69	13.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.69	13.69	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： 龙川县水利局

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		13153.30	1,216.38	11,936.92
2101101	行政单位医疗	4.31	4.31	0.00
2101102	事业单位医疗	9.38	9.38	0.00
211	节能环保支出	82.60	0.00	82.60
21110	能源节约利用	70.00	0.00	70.00
2111001	能源节约利用	70.00	0.00	70.00
21112	可再生能源	12.60	0.00	12.60
2111201	可再生能源	12.60	0.00	12.60
212	城乡社区支出	4,372.00	0.00	4,372.00
21299	其他城乡社区支出	4,372.00	0.00	4,372.00
2129999	其他城乡社区支出	4,372.00	0.00	4,372.00
213	农林水支出	8004.11	691.73	7,312.38
21303	水利	8004.11	691.73	7,312.38

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：龙川县水利局

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		13153.30	1,216.38	11,936.92
2130301	行政运行	821.31	656.41	164.90
2130305	水利工程建设	5,253.94	0.00	5,253.94
2130309	水利执法监督	10.00	0.00	10.00
2130310	水土保持	89.73	0.00	89.73
2130314	防汛	65.22	0.00	65.22
2130316	农田水利	991.30	0.00	991.30
2130399	其他水利支出	772.62	35.32	737.30
229	其他支出	0.80	0.80	0.00
22999	其他支出	0.80	0.80	0.00
2299901	其他支出	0.80	0.80	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： 龙川县水利局

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	593.84	302	商品和服务支出	82.21
30101	基本工资	277.30	30201	办公费	26.80
30102	津贴补贴	250.23	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	10.44	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	20.39	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.22
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	3.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	5.89
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	35.48	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	540.33	30211	差旅费	6.95
30301	离休费	37.35	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	433.07	30213	维修（护）费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	40.92	30215	会议费	1.24
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.72
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	6.24
30307	医疗费	12.52	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： 龙川县水利局

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	0.00
30311	住房公积金	16.47	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	0.63
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.25
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	20.84
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	0.00
			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： 龙川县水利局

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	1,708.11		公用经费合计	82.21

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：龙川县水利局

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
18	0	9	0	9	9	34.49	0	18.99	0	18.99	15.50

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： 龙川县水利局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	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	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
229	其他支出	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
单位：万元

部门： 龙川县水利局

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	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 龙川县水利局 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

龙川县水利局 2017 年度总收入 13153.30 万元，其中本年收入 13153.30 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 13153.30 万元，比上年决算数减少 316.94 万元，下降 2.35%，主要变动情况：是水利工程项目投资款减少。

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

龙川县水利局 2017 年度总支出 13153.30 万元，其中本年支出 13153.30 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1216.38 万元，比上年决算数增加 184.52 万元，增长 15.17%，主要工作须要增加人员及工资。

2. 项目支出 11936.92 万元，比上年决算数减少 501.46 万元，下降 4.03%，主要是工程项目。

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

龙川县水利局 2017 年度财政拨款收入合计 13153.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 13153.3 万元，比上年决算数减少 316.93 万元，下降 2.35%；主要是工程项目减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；与上年持平

(二) 2017 年度财政拨款支出说明

龙川县水利局 2017 年度财政拨款支出合计 13153.30 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 13153.30 万元，比年初预算数减少 551.99 万元，下降 4.20%；主要是项目工程减少；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；与上年持平。

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

龙川县水利局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 34.49 万元，完成预算 18 万元的 92%。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 18.99 万元，完成预算 18.99 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 15.50 万元，完成预算 9 万元的 172%。

2017 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：

(是工程项目用车、水政执法用车、三防用车，来人接待费用。)

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5.29万元，下降13.30%。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2.3万元，下降11%；公务接待费支出决算减少3.00万元，下降16%。因公出国(境)费支出决算持平；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制；公务接待费支出减少的主要原因是落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制。

(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18.99万元，占55%；公务接待费支出15.50万元，占45%。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0万元，；(2)出国谈判、工作磋商支出0万元，与上年持平；(3)境外业务培训及考察万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出18.99万元，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18.99万元，2017年局机关及下属1

个单位 公务用车保有量为 5 辆，主要用于 水政执法车 1 辆、防汛车 2 辆、公务车 2 辆。

3. 公务接待费支出 15.50 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费 。 2017 年，局机关及下属 1 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 107 次，接待人数共 1286 人， 主要包括三防、水政执法、局单位、工程项目检查上级来人接待费用。

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 82.21 万元，比上年 增加 21.63 万元， 增长 26%。 主要增减变动情况是： 其他交通 遇用列入经费支出。

（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。 本部门无安排政府采购项目。

（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， 一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是用于防汛、水政执法、工程 检查用车等 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。 2017 年度部门无安排政府采购项目。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 无预算绩效管理
工作开展情况

第四部分 名词解释

为便于社会公众的理解,各部门需对公开内容中涉及的名词进行解释,格式如下:(以下专业名词解释供参考,各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)

一、**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。

二、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。