

2017 年开平市水务局汇总决算公开报告

目 录

第一部分 开平市水务局汇总 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 开平市水务局汇总 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 开平市水务局汇总 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 开平市水务局汇总 概况

（一）部门主要职责

1. 开平市水务局是主管全市水行政工作的职能部门。主要职责：

（1）贯彻执行国家和省有关水行政管理工作的方针政策和法律法规，结合本市实际，研究起草水行政地方性规定和有关政策并组织实施。

（2）统筹全市水务建设和管理，组织编制本市水务中长期发展规划及年度计划并组织实施，组织本市国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目中有关水务工作论证。

（3）负责本市水资源（含空中水、地表水、地下水）的统一管理。制定水资源中长期供求计划、水量分配调度方案，并监督实施；组织水源监测、水环境调查评价，发布全市水资源公报；归口管理计划用水、节约用水工作；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；指导水利行业和乡镇供水、农村改水工作；核定水域纳污能力，提出水功能区划分和限制排污总量建议；对水资源保护实施监督管理。

（4）组织实施和指导水政监察和水行政执法，依法查处违法行为，协调和仲裁部门间和各镇（办事处）间的水事纠纷，负责组织和协调涉水突发事件的应急处理，承担有关行政复议和行政应诉工作。

(5) 组织实施和指导水务设施、江河水域及其岸线的管理与保护；负责江河河口、滩涂的综合治理和开发、利用；指导、监督本市范围内的河道采砂管理工作，实施河道占用许可制度。

(6) 负责制定水土保持的措施，组织、指导水土流失的监测和综合防治，组织实施水土保持项目核准制度。

(7) 负责水库、水电站大坝的安全监督，组织实施水库安全调度、水库控制运用计划核准制度。

(8) 主管本市水务和涉水工程建设的监督管理，负责本市水利工程建设质量和安全监督，负责实施具有控制性的或本市区域的重要水利工程的建设和运行管理。

(9) 指导镇级水利工作，组织、协调农田水利基本建设，按规定开展水能资源开发调查和指导农村水能资源开发工作，对水利和小水电工程进行行业管理，组织建设和管理大中型水利工程，组织协调机电排灌工程和农村小水电、电气化建设和小水电代燃料工作，指导水务队伍建设，管理直属单位。

(10) 承担水务系统的科技、教育和技术合作交流工作，组织实施国家有关技术质量标准和规程、规范；负责全市水利水电工程水库移民安置管理工作。

(11) 主管全市防汛防旱防风防冻工作，承担市防汛防旱防风指挥部办公室的日常工作。

（12）组织编制市区供水（含二次供水）、排水和生活污水处理的中长期发展规划和年度建设计划并监督指导实施；组织实施市区供水、生活污水处理特许经营；指导农村供水（含二次供水）、用水、节水、排水和生活污水处理的管理工作。

（13）监督管理市区供水水质，负责市区供水、排水管网资料档案管理和市政排水、生活污水处理的统计工作；会同有关部门拟订市区生活污水处理收费方案并组织实施，监督和管理市区供水、生活污水处理的收费价格。

（14）承办市人民政府及上级主管部门交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（开平市水务局）2017年部门决算编报范围的单位共8个，包括局（委、部、办）本级和下属7个预算单位，分别是：开平市水政监察大队、开平市水利水电工程质量监督站、开平市污水处理服务中心、开平市大沙河水库、开平市镇海水库、开平市狮山水库和开平市立新水库。

第二部分 开平市水务局汇总 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：开平市水务局汇总

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	13,026.63	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	4,315.72
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	36.69
	10		十、节能环保支出	35	48.00
	11		十一、城乡社区支出	36	6,287.66

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：开平市水务局汇总

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	1,365.71
	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	48.32
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	16.62
本年收入合计	22	13,026.63	本年支出合计	47	13,026.63
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： 开平市水务局汇总

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, 026. 63	总计	50	13, 026. 63

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

部门：开平市水务局汇总

公开 02 表
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		13,026.63	13,026.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,315.72	4,315.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	221.32	221.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	155.99	155.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.45	15.45	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	49.88	49.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	87.06	87.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	72.93	72.93	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：开平市水务局汇总

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		13,026.63	13,026.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081599	其他自然灾害生活救助支出	14.13	14.13	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	3,949.19	3,949.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	1,717.09	1,717.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	2,232.09	2,232.09	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	49.46	49.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	2.94	2.94	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	46.52	46.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14	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：开平市水务局汇总

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		13,026.63	13,026.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	36.69	36.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.69	36.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.11	27.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,287.66	6,287.66	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	4,239.19	4,239.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2,524.89	2,524.89	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：开平市水务局汇总

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		13,026.63	13,026.63	0.00	0.00	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	1,714.30	1,714.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21209	城市公用事业附加及对应 专项债务收入安排的支出	448.26	448.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120902	城市环境卫生	448.26	448.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对 应专项债务收入安排的支出	154.14	154.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	154.14	154.14	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	1,446.06	1,446.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1,382.54	1,382.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	63.52	63.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,365.71	1,365.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,269.51	1,269.51	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：开平市水务局汇总

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		13,026.63	13,026.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	434.94	434.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	154.04	154.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	160.10	160.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	21.75	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	405.88	405.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	5.70	5.70	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	96.21	96.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	96.21	96.21	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：开平市水务局汇总

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		13,026.63	13,026.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.32	48.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.32	48.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.32	48.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	907.91	907.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支 出	907.91	907.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320416	城市基础设施配套费 债务付息支出	568.05	568.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320420	污水处理费债务付息支出	339.86	339.86	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： 开平市水务局汇总

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		13,026.63	942.14	12,084.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,315.72	230.01	4,085.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	221.32	221.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	155.99	155.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.45	15.45	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	49.88	49.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	87.06	0.00	87.06	0.00	0.00	0.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	72.93	0.00	72.93	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 开平市水务局汇总

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		13,026.63	942.14	12,084.48	0.00	0.00	0.00
2081599	其他自然灾害生活救助支出	14.13	0.00	14.13	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	3,949.19	0.00	3,949.19	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	1,717.09	0.00	1,717.09	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	2,232.09	0.00	2,232.09	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	49.46	0.00	49.46	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	2.94	0.00	2.94	0.00	0.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	46.52	0.00	46.52	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	36.69	36.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.69	36.69	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 开平市水务局汇总

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		13,026.63	942.14	12,084.48	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.11	27.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	48.00	43.02	4.98	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	48.00	43.02	4.98	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	48.00	43.02	4.98	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,287.66	0.00	6,287.66	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	4,239.19	0.00	4,239.19	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2,524.89	0.00	2,524.89	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	1,714.30	0.00	1,714.30	0.00	0.00	0.00
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	448.26	0.00	448.26	0.00	0.00	0.00
2120902	城市环境卫生	448.26	0.00	448.26	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 开平市水务局汇总

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		13,026.63	942.14	12,084.48	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项 债务收入安排的支出	154.14	0.00	154.14	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	154.14	0.00	154.14	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	1,446.06	0.00	1,446.06	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1,382.54	0.00	1,382.54	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	63.52	0.00	63.52	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,365.71	584.10	781.61	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,269.51	584.10	685.41	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	434.94	434.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	154.04	149.16	4.88	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	160.10	0.00	160.10	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：开平市水务局汇总

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		13,026.63	942.14	12,084.48	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	21.75	0.00	21.75	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	405.88	0.00	405.88	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	5.70	0.00	5.70	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	96.21	0.00	96.21	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	96.21	0.00	96.21	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.32	48.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.32	48.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.32	48.32	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16.62	0.00	16.62	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：开平市水务局汇总

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		13,026.63	942.14	12,084.48	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	16.62	0.00	16.62	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	16.62	0.00	16.62	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	907.91	0.00	907.91	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	907.91	0.00	907.91	0.00	0.00	0.00
2320416	城市基础设施配套费债务付息支出	568.05	0.00	568.05	0.00	0.00	0.00
2320420	污水处理费债务付息支出	339.86	0.00	339.86	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： 开平市水务局汇总

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	1, 736. 20	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	11, 290. 42	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	4, 315. 72	317. 07	3, 998. 65
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	36. 69	36. 69	0. 00
	10		十、节能环保支出	38	48. 00	48. 00	0. 00
	11		十一、城乡社区支出	39	6, 287. 66	0. 00	6, 287. 66
	12		十二、农林水支出	40	1, 365. 71	1, 269. 51	96. 21
	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

部门： 开平市水务局汇总

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
	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	48.32	48.32	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	16.62	16.62	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	907.91	0.00	907.91
本年收入合计	24	13,026.63	本年支出合计	52	13,026.63	1,736.20	11,290.42
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

部门： 开平市水务局汇总

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	13,026.63	总计	56	13,026.63	1,736.20	11,290.42

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：开平市水务局汇总

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		1,736.20	942.14	794.06
208	社会保障和就业支出	317.07	230.01	87.06
20805	行政事业单位离退休	221.32	221.32	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	155.99	155.99	0.00
2080502	事业单位离退休	15.45	15.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.88	49.88	0.00
20808	抚恤	6.56	6.56	0.00
2080801	死亡抚恤	6.56	6.56	0.00
20815	自然灾害生活救助	87.06	0.00	87.06
2081503	自然灾害灾后重建补助	72.93	0.00	72.93
2081599	其他自然灾害生活救助支出	14.13	0.00	14.13

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：开平市水务局汇总

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		1, 736. 20	942. 14	794. 06
20899	其他社会保障和就业支出	2. 14	2. 14	0. 00
2089901	其他社会保障和就业支出	2. 14	2. 14	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	36. 69	36. 69	0. 00
21011	行政事业单位医疗	36. 69	36. 69	0. 00
2101101	行政单位医疗	27. 11	27. 11	0. 00
2101102	事业单位医疗	9. 58	9. 58	0. 00
211	节能环保支出	48. 00	43. 02	4. 98
21103	污染防治	48. 00	43. 02	4. 98
2110302	水体	48. 00	43. 02	4. 98
213	农林水支出	1, 269. 51	584. 10	685. 41
21303	水利	1, 269. 51	584. 10	685. 41
2130301	行政运行	434. 94	434. 94	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：开平市水务局汇总

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		1,736.20	942.14	794.06
2130304	水利行业业务管理	154.04	149.16	4.88
2130306	水利工程运行与维护	3.10	0.00	3.10
2130308	水利前期工作	160.10	0.00	160.10
2130309	水利执法监督	22.00	0.00	22.00
2130311	水资源节约管理与保护	21.75	0.00	21.75
2130312	水质监测	62.00	0.00	62.00
2130314	防汛	405.88	0.00	405.88
2130399	其他水利支出	5.70	0.00	5.70
221	住房保障支出	48.32	48.32	0.00
22102	住房改革支出	48.32	48.32	0.00
2210201	住房公积金	48.32	48.32	0.00
229	其他支出	16.62	0.00	16.62

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：开平市水务局汇总

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		1,736.20	942.14	794.06
22999	其他支出	16.62	0.00	16.62
2299901	其他支出	16.62	0.00	16.62

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：开平市水务局汇总

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	576.69	302	商品和服务支出	82.61
30101	基本工资	165.52	30201	办公费	1.75
30102	津贴补贴	220.70	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	44.46	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	38.83	30204	手续费	0.03
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	2.12
30107	绩效工资	35.78	30206	电费	4.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.88	30207	邮电费	3.38
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	21.53	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	282.84	30211	差旅费	0.08
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	171.44	30213	维修（护）费	0.22
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	1.00
30305	生活补助	6.56	30216	培训费	0.67
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	8.90
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：开平市水务局汇总

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	8.93	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.05
30311	住房公积金	48.32	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	1.80
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.40
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	22.44
30399	其他对个人和家庭的补助支出	47.59	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	21.07
			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

部门：开平市水务局汇总

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	859.54		公用经费合计	82.61

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：开平市水务局汇总

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
22.90	0.00	14.00	0.00	14.00	8.90	22.90	0.00	14.00	0.00	14.00	8.90

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：开平市水务局汇总

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		0.00	11,290.42	11,290.42	0.00	11,290.42	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	3,998.65	3,998.65	0.00	3,998.65	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	3,949.19	3,949.19	0.00	3,949.19	0.00
2082201	移民补助	0.00	1,717.09	1,717.09	0.00	1,717.09	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	2,232.09	2,232.09	0.00	2,232.09	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	49.46	49.46	0.00	49.46	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	0.00	2.94	2.94	0.00	2.94	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	0.00	46.52	46.52	0.00	46.52	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6,287.66	6,287.66	0.00	6,287.66	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	4,239.19	4,239.19	0.00	4,239.19	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	2,524.89	2,524.89	0.00	2,524.89	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：开平市水务局汇总

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		0.00	11,290.42	11,290.42	0.00	11,290.42	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,714.30	1,714.30	0.00	1,714.30	0.00
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	0.00	448.26	448.26	0.00	448.26	0.00
2120902	城市环境卫生	0.00	448.26	448.26	0.00	448.26	0.00
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	154.14	154.14	0.00	154.14	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	154.14	154.14	0.00	154.14	0.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,446.06	1,446.06	0.00	1,446.06	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	1,382.54	1,382.54	0.00	1,382.54	0.00
2121402	代征手续费	0.00	63.52	63.52	0.00	63.52	0.00
213	农林水支出	0.00	96.21	96.21	0.00	96.21	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	96.21	96.21	0.00	96.21	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：开平市水务局汇总

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		0.00	11,290.42	11,290.42	0.00	11,290.42	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	96.21	96.21	0.00	96.21	0.00
232	债务付息支出	0.00	907.91	907.91	0.00	907.91	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	0.00	907.91	907.91	0.00	907.91	0.00
2320416	城市基础设施配套费债务付息支出	0.00	568.05	568.05	0.00	568.05	0.00
2320420	污水处理费债务付息支出	0.00	339.86	339.86	0.00	339.86	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 开平市水务局汇总 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

开平市水务局汇总 2017 年度总收入 13026.63 万元，其中本年收入 13026.63 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 13026.63 万元， 比上年决算数减少 1288.17 万元，下降 9.00%，主要变动情况：项目支出减少。
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

开平市水务局汇总 2017 年度总支出 13026.63 万元，其中本年支出 13026.63 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 942.14 万元， 比上年决算数增加 71.78 万元，增长 8.25%，主要变动情况:2017 年新增公务员 3 人。
2. 项目支出 12084.48 万元， 比上年决算数减少 1359.95 万元，下降 10.12%，主要变动情况：项目支出中的农林水支出减少。
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

开平市水务局汇总 2017 年度财政拨款收入合计 13026.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1736.20 万元，比上年决算数 减少 5178.08 万元， 下降 74.89%；主要变动情况：项目支出中的农林水支出减少 ；政府性基金预算财政拨款收入 11290.42 万元，比上年决算数 增加 3889.91 万元， 增长 52.56%；主要变动情况：大中型水库移民后期扶持基金支出和债务付息支出增加。

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

开平市水务局汇总 2017 年度财政拨款支出合计 13026.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1736.20 万元，比年初预算数 减少 6382.64 万元， 下降 78.62%；主要变动情况：农林水支出中的水利工程建设、农田水利和其他水利等项目支出减少。 ；政府性基金预算财政拨款支出 11290.42 万元，比年初预算数 增加 749.31 万元， 增长 7.11%；主要变动情况：地方政府专项债务付息支出增加。

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

开平市水务局汇总 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 22.90 万元，完成预算 22.90 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 14.00 万元，完成预算 14.00 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 8.90 万元，完成预算 8.90 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：本部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出控制在预算范围内。

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 1.00 万元， 增长 4.60%。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 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算 增加 1.00 万元，增长 12.70%。公务接待费支出增加的主要情况：增加开平市污水处理服务中心指标。

（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 14.00 万元，占 61.14%；公务接待费支出 8.90 万元，占 38.86%。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 3 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 0 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 14.00 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 14.00 万元，2017 年局（部、委、办）机关及下属 3 个单位 公务用车保有量为 5 辆，主要用于 公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

3. 公务接待费支出 8.90 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 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 130 次，接待人数共 1800 人， 主要包括餐费、住宿费。

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 61.57 万元，比上年 增加 1.71 万元， 增长 2.86%。 主要增减变动情况是：2017 年局机关新增公务员 3 人。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 742.67 万元，其中：政府采购货物支出 492.50 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 250.17 万元。 授予中小企业合同金额 742.67 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 5 辆，其中，一

般公务用车 4 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 4 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 31 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 4394.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 10 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 3854 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：

41 个项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，41 个项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 8248.22 万元，执行数为 8218.22 万元，完成预算的 99.6%。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 本部门认真做好预算绩效管理工作。

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。