

江门市水务局 2017 年部门决算公开

目 录

第一部分 江门市水务局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 江门市水务局 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 江门市水务局 2017 年部门决算情况说 明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市水务局 概况

（一）部门主要职责

江门市水务局的主要职责是：（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）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，参与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；统筹全市水务建设和管理。

（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，指导水利行业和城乡供水工作；负责水资源保护工作，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，指导饮用水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源保护工作。

（4）组织实施和指导水务行政执法（含城市供水、用水、节水、排水、污水处理管理相关的行政执法），依法查处违法行为，协助市政府裁决各市、区间的水事纠纷相关工作。

（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，监督指导各市、区的河道采砂管理工作，实施河道管理范围内建设项目

许可制度。

(6) 组织、协调全市防治水土流失工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失综合防治和监测预报；负责生产建设项目水土保持管理工作，指导全市重点水土保持建设项目的实施。

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

(8) 指导各市、区水务工作，组织、协调农田水利基本建设、农村饮水工程的管理和维护，按规定开展水能资源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。

(9) 承担水务系统的科技、教育和技术合作交流活动，组织实施国家有关技术质量标准 and 规程、规范，负责全市水利水电工程移民安置管理工作。

(10) 组织、协调、监督、指挥全市防汛防旱防风防冻工作，组织、协调和指导水务突发公共事件的应急管理工作。

(11) 负责市区供水、生活污水处理和供水企业监督；负责市区供水水质、计划供水、节约用水和二次供水的监督管理；组织实施市区供水、生活污水处理特许经营；指导各市、区城乡供

水、排水、生活污水处理行业管理工作。

(12) 会同有关部门审核、上报并监督实施市区供水、生活污水处理的调价方案，监督和管理市区供水、生活污水处理的收费价格。

(13) 承办市人民政府和上级有关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，纳入江门市水务局 2017 年部门决算编报范围的单位共有 4 个，包括局本级和下属 3 个预算单位，分别是：江门市江新联围管理处、江门市水政水资源管理所和江门市水利水电工程质量监督站。

第二部分 江门市水务局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：江门市水务局

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	11841.45	一、一般公共服务支出	26	100
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	1304.39
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	231.82
	10		十、节能环保支出	35	385.00
	11		十一、城乡社区支出	36	209.04

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：江门市水务局

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	5462.49
	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	159.70
	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	11841.45	本年支出合计	47	7852.44
用事业基金弥补收支差额	23	881.53	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	830.79	年末结转和结余	49	4870.54

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：江门市水务局

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	12722.98	总计	50	12722.98

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：江门市水务局

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		11841.45	11841.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	100	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,163.98	1,163.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	911.23	911.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	349.88	349.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	307.87	307.87	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	196.63	196.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门：江门市水务局

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		11841.45	11841.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	56.84	56.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	220.00	220.00	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	16.93	16.93	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	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	231.82	231.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门：江门市水务局

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		11841.45	11841.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	45.18	45.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	45.18	45.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	186.64	186.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	89.33	89.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	97.31	97.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,895.35	3,895.35	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	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3,600.00	3,600.00	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	86.31	86.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门：江门市水务局

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		11841.45	11841.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120903	公有房屋	86.31	86.31	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支出	125.54	125.54	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	125.54	125.54	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	83.50	83.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,190.60	6,190.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6,162.00	6,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门：江门市水务局

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		11841.45	11841.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,065.24	1,065.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	135.64	135.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	50.99	50.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,382.50	1,382.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,303.85	1,303.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	252.18	252.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	60.76	60.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	409.36	409.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	79.80	79.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1,372.95	1,372.95	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	27.93	27.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门：江门市水务局

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		11841.45	11841.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设移民支出	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	159.70	159.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	159.70	159.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.19	141.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	18.51	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	100.00	100.00	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：江门市水务局

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		7852.44	3433.94	4418.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	100.00	0	100.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	100.00	0	100.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	100.00	0	100.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,304.38	927.04	377.34	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	911.23	911.23	0	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	349.88	349.88	0	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	307.87	307.87	0	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	196.63	196.63	0	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：江门市水务局

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		7852.44	3433.94	4418.50	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.84	56.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	157.34	0.00	157.34	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	154.94	0.00	154.94	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：江门市水务局

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		7852.44	3433.94	4418.50	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	231.82	231.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	45.18	45.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	45.18	45.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	186.64	186.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	89.33	89.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	97.31	97.31	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	385.00	0.00	385.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	385.00	0.00	385.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	385.00	0.00	385.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	209.04	0.00	209.04	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	125.54	0.00	125.54	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：江门市水务局

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		7852.44	3433.94	4418.50	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	125.54	0.00	125.54	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	83.50	0.00	83.50	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,462.50	2,115.37	3,347.13	0.00	0.00	0.00
21302	林业	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5,433.50	2,086.76	3,346.74	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,068.00	980.15	87.85	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	124.33	0.00	124.33	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：江门市水务局

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		7852.44	3433.94	4418.50	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	50.99	0.00	50.99	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,377.00	0.00	1,377.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,311.48	888.67	422.81	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	228.18	0.00	228.18	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	48.08	0.00	48.08	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	430.43	217.95	212.48	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	79.80	0.00	79.80	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	636.64	0.00	636.64	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项 支出	57.77	0.00	57.77	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设移民支出	19.99	0.00	19.99	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：江门市水务局

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		7852.44	3433.94	4418.50	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	159.70	159.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	159.70	159.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.19	141.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	18.51	18.51	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：江门市水务局

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	7929.17	一、一般公共服务支出	29	100	100.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3912.28	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	1304.39	1147.05	157.34
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	231.82	231.82	0.00
	10		十、节能环保支出	38	385.00	385.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	209.04	0.00	209.04
	12		十二、农林水支出	40	5462.49	5462.49	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：江门市水务局

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	159.70	159.70	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	11841.45	本年支出合计	52	7852.44	7486.07	366.38
年初财政拨款结转和结余	25	878.16	年末结转和结余	53	4867.17	1150.33	3716.84
一般公共预算财政拨款	26	707.22		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：江门市水务局

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	170.94		55			
总计	28	12719.61	总计	56	12719.61	8636.39	4083.22

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：江门市水务局

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		7486.07	3433.94	4052.13
201	一般公共服务支出	100.00	0.00	100.00
20106	财政事务	100.00	0.00	100.00
2010699	其他财政事务支出	100.00	0.00	100.00
208	社会保障和就业支出	1,147.05	927.05	220.00
20805	行政事业单位离退休	911.23	911.23	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	349.88	349.88	0.00
2080502	事业单位离退休	307.87	307.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	196.63	196.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	56.84	56.84	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：江门市水务局

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		7486.07	3433.94	4052.13
20808	抚恤	13.65	13.65	0.00
2080801	死亡抚恤	13.65	13.65	0.00
20815	自然灾害生活救助	220.00	0.00	220.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	220.00	0.00	220.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.17	2.17	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.17	2.17	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	231.82	231.82	0.00
21007	计划生育事务	45.18	45.18	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	45.18	45.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	186.64	186.64	0.00
2101101	行政单位医疗	89.33	89.33	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：江门市水务局

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		7486.07	3433.94	4052.13
2101102	事业单位医疗	97.31	97.31	0.00
211	节能环保支出	385.00	0.00	385.00
21103	污染防治	385.00	0.00	385.00
2110302	水体	385.00	0.00	385.00
213	农林水支出	5,462.50	2,115.37	3,347.13
21302	林业	28.60	28.60	0.00
2130201	行政运行	28.60	28.60	0.00
21303	水利	5,433.50	2,086.76	3,346.74
2130301	行政运行	1,068.00	980.15	87.85
2130302	一般行政管理事务	124.33	0.00	124.33
2130304	水利行业业务管理	50.99	0.00	50.99

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：江门市水务局

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		7486.07	3433.94	4052.13
2130305	水利工程建设	1,377.00	0.00	1,377.00
2130306	水利工程运行与维护	1,311.48	888.67	422.81
2130308	水利前期工作	228.18	0.00	228.18
2130310	水土保持	48.08	0.00	48.08
2130311	水资源节约管理与保护	430.43	217.95	212.48
2130312	水质监测	79.80	0.00	79.80
2130314	防汛	636.64	0.00	636.64
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	57.77	0.00	57.77
2130333	信息管理	0.82	0.00	0.82
2130334	水利建设移民支出	19.99	0.00	19.99

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：江门市水务局

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		7486.07	3433.94	4052.13
21399	其他农林水支出	0.39	0.00	0.39
2139999	其他农林水支出	0.39	0.00	0.39
221	住房保障支出	159.70	159.70	0.00
22102	住房改革支出	159.70	159.70	0.00
2210201	住房公积金	141.19	141.19	0.00
2210203	购房补贴	18.51	18.51	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：江门市水务局

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	2125.44	302	商品和服务支出	201.59
30101	基本工资	469.27	30201	办公费	32.78
30102	津贴补贴	491.81	30202	印刷费	1.08
30103	奖金	83.84	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	208.06	30204	手续费	0.20
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	2.78
30107	绩效工资	482.68	30206	电费	3.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	196.63	30207	邮电费	7.16
30109	职业年金缴费	56.84	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	136.31	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1106.89	30211	差旅费	29.18
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	612.90	30213	维修（护）费	3.96
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	13.65	30215	会议费	2.91
30305	生活补助	1.87	30216	培训费	2.98
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	3.46
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	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：江门市水务局

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
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	49.86	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.68
30311	住房公积金	155.04	30227	委托业务费	0.05
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	11.70
30313	购房补贴	21.50	30229	福利费	14.02
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	32.88
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	41.98
30399	其他对个人和家庭的补助支出	252.07	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.04
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：江门市水务局

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
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			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	3232.33		公用经费合计	201.59

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：江门市水务局

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
71.51	0.00	50.70	0.00	50.70	20.81	61.48	0.00	50.51	0.00	50.51	10.97

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：江门市水务局

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		170.94	3912.28	366.38	0.00	366.38	3716.84
208	社会保障和就业支出	170.94	16.93	157.34	0.00	157.34	30.53
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	170.94	16.93	157.34	0.00	157.34	30.53
2082201	移民补助	154.94	0.00	154.94	0.00	154.94	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	16.00	16.93	2.40	0.00	2.40	30.53
212	城乡社区支出	0.00	3,895.35	209.04	0.00	209.04	3,686.31
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	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
2120803	城市建设支出	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
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	86.31	0.00	0.00	0.00	86.31
2120903	公有房屋	0.00	86.31	0.00	0.00	0.00	86.31

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：江门市水务局

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		170.94	3912.28	366.38	0.00	366.38	3716.84
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	125.54	125.54	0.00	125.54	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	125.54	125.54	0.00	125.54	0.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	83.50	83.50	0.00	83.50	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	78.00	78.00	0.00	78.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	5.50	5.50	0.00	5.50	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 江门市水务局 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

江门市水务局 2017 年度总收入 12722.98 万元，其中本年收入 11841.45 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 11841.45 万元，比上年决算数增加 4871.32 万元，增长 69.89%。主要变动情况：一是 2016 年末人员工资标准调整，以及 2017 年实施机关事业单位工作人员养老保险制度改革等，增加了人员经费拨款。二是增加城市建设支出潮连污水处理厂二期配套管网工程指标。三是增加江门市三防系统标准化项目建设指标。

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

江门市水务局 2017 年度总支出 12722.98 万元，其中本年支出 7852.44 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3433.94 万元，比上年决算数增加 624.97 万元，增长 22.25%，主要变动情况：是 2016 年末人员工资标准调整，以及 2017 年实施机关事业单位工作人员养老保险制度改革

等，相关的人员经费和公用经费增加。

2. 项目支出 4418.50 万元，比上年决算数增加 144.79 万元，增长 3.39%，主要变动情况：水利工程运行与维护费增加。

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

江门市水务局 2017 年度财政拨款收入合计 11841.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7929.17 万元，比上年决算数增加 1943.97 万元，增长 32.48%；主要变动情况：2017 年计划实施机关事业单位工作人员养老保险制度改革等，社会保障和就业（类）支出增加；政府性基金预算财政拨款收入 3912.28 万元，比上年决算数增加 2927.34 万元，增长 297.21%；主要变动情况：是增加城市建设支出潮连污水处理厂二期配套管网工程指标。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

江门市水务局 2017 年度财政拨款支出合计 7852.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7486.07 万元，比年初预算数增加 2888.56 万元，增长 62.83%；主要变动情况：一是 2016 年末人员工资标准调整，以及 2017 年实施机关事业单位

工作人员养老保险制度改革等，相关的人员经费和公用经费增加。二是增加江门市三防系统标准化项目建设等防汛经费和水利工程运行与维护费增加；政府性基金预算财政拨款支出 366.38 万元，比年初预算数增加 253.07 万元，增长 223.34%；主要变动情况：一是增加其他大中型水库移民后期扶持基金支出；二是增加污水处理设施建设和运营和其他城市基础设施配套费安排的支出。

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

江门市水务局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 61.48 万元，完成预算 71.51 万元的 85.97%。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 50.51 万元，完成预算 50.70 万元的 99.63%；公务接待费支出决算为 10.97 万元，完成预算 20.81 万元的 52.72%。

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减少 6.94 万元，下降 10.14%。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 3.11 万元，下降 5.80%；公务接待费支出决算减少 3.83

万元，下降 25.88%。公务用车购置及运行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，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所节约；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，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所节约。。

（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 50.51 万元，占 82.16%；公务接待费支出 10.97 万元，占 17.84%。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：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 50.51 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 50.51 万元，2017 年局机关及下属 3 个单位公务用车保有量为 15 辆，主要用于支付公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 10.97 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 186 次，接待人数共 1998 人，主要包括支付公务

接待费餐费。

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 103.55 万元，比上年减少（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）4.56 万元，降低 4.22%。主要增减变动情况是：从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 1158.72 万元，其中：政府采购货物支出 51.52 万元、政府采购工程支出 140.13 万元、政府采购服务支出 967.07 万元。授予中小企业合同金额 834.28 万元，占政府采购支出总额的 72%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 15 辆，其中，定向化保障岗位用车 6 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 2 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是事业单位车改时没要求确定使用性质 2 辆，车改封存车辆 2 辆待办理报废手续。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 11 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2049.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 51.71%；组织对 9 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 271.30 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 39.77%。主要项目绩效自评情况：通过市财政局组织第三方评审机构，评审结果全部为良好等次。

部门整体支出项目绩效自评综述：

江门市水务局根据江门市本级部门整体支出绩效评价要求提供评价材料，市财政局组织专家依据指标体系与评分标准测算，通过审核自评材料及现场走访，江门市水务局部门整体支出绩效评价得分为 89.5 分，评价等级为良。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

江门市龙泉窖水闸重建和新建电排站工程项目绩效自评报告

一、基本情况

本项目为江门市龙泉窖水闸重建和新建电排站工程建设市级补助资金，资金总额为 700 万元，属于从土地出让收益中计提农田水利建设资金安排的水利建设项目专项资金。

龙泉窖水闸位于新会区睦洲镇礼东围南马鬃沙河出口处，是礼东围重要的排水出口，是礼东围内最大的水闸。龙泉窖水闸建于 1951 年，水闸运行至今已 65 年，最近一次加固为 1991 年，因年久失修，存在诸多安全隐患，且过流能力严重不足，每遇大暴雨都产生内涝，给当地农业、厂企造成重大损失。

礼东围的主要任务为防洪(潮)、排涝和灌溉,保护人口 21.61 万人,保护耕地面积 6.06 万亩,涝区总面积 11.64 万亩,灌溉面积 0.54 万亩。龙泉滘水闸的排涝能力与安全直接影响着江海区、高新区及新会区睦洲镇的生产生活安全。因此该项目建设非常有必要和具有深远意义的。

二、项目组织实施情况

(一) 项目实施情况分析。

2017 年 10 月 16 日,江门市发展和改革局以《关于对江新联围礼东围龙泉滘水闸重建及新增电排站工程初步设计的批复》(江发改农经〔2017〕1034 号)批准工程立项。

2017 年 11 月编制完成《江新联围礼东围龙泉滘水闸重建及新增电排站工程社会稳定风险评估报告》,2018 年 1 月 4 日江门市新会区人民政府《江门市新会区人民政府对《江新联围礼东围龙泉滘水闸重建及新增电排站工程社会稳定风险评估报告》的审查意见》(新府函〔2018〕1 号),2018 年 1 月 6 日江门市江海区人民政府《关于江新联围礼东围龙泉滘水闸重建及新增电排站工程》(江海府函〔2018〕1 号)同意《江新联围礼东围龙泉滘水闸重建及新增电排站工程社会稳定风险评估报告》的评估分析和项目低风险等级的判定。

2017 年 10 月 31 日,江新联围礼东围龙泉滘水闸重建及新增电排站工程在江门市公共资源交易中心公开招标。

2017 年 11 月 27 日,经评标委员会评审,确定中标单位为江门市水电有限公司(标段一)、广东省水利水电第三工程局有

限公司（标段二）。

（二）项目管理情况分析。

成立礼东围龙泉滘水闸新增电排站工程建设协调领导小组，加大对工程建设的协调力度。成员由市政府分管领导任组长，成员包括江海区、新会区政府，市发展改革局、市财政局、市国土资源局、市环境保护局、市水务局等单位组成。领导小组主要负责项目组织协调和检查督导等工作，及时解决工程推进过程中所出现的问题，以实现简化审批流程、提高工作效率的目的。

根据市人民政府〔2017〕1号工作会议纪要的要求，由江门市江新联围管理处为项目法人单位，并以管理处原有人员为基础，补充两区的相关专业人员作为项目法人工作小组。2017年3月17日，市人民政府以江府办函〔2017〕66号文批复市江新联围管理处为该项目法人单位，负责该项目的实施管理。

三、项目绩效情况

（一）产出指标分析。2017年该项目前期工作已经完成，2017年11月30日正式开工。

（二）效果指标分析。龙泉窖水闸重建和新建电排站工程，事关江海区的防洪排涝以及黑臭水体整治，该项目的如期开工，为江海区缓解城区内涝及消除黑臭水体奠定基础。

四、项目主要做法和经验

龙泉滘水闸重建工程是我市第一个采用“容缺审批”模式的项目，即项目规划审批时，在收件材料存在部分缺失的情况下进行先审批，后补齐的工作方式。开启‘绿色通道’的一个重要原

因是，水利工程施工的黄金时期是每年秋冬季节，尤其是工程的水下部分，只有在这段时期才具备施工条件，一旦转入汛期，将难以顺利开展，也就是说该工程的水下部分必须在明年的4月前基本完成，方可保证后续主体工程的施工能顺利开展，若出现延误，将会给后续的施工造成极大的困难，所以项目的开工建设刻不容缓。为此，“容缺审批”机制工程施工争取了近20天的黄金时期。目前，“容缺审批”中的“缺”已经在项目开工前全部补齐。

五、存在问题及建议

无

六、项目自评结论及得分

该工程建成后，龙泉滏水闸由小型水闸升级为中型水闸枢纽工程，同时该工程在原有的水闸基础上，新增设计排涝流量为 $40\text{m}^3/\text{s}$ 的中型泵站一座，这对于江海区的防洪排涝以及黑臭水体整治有着重要的意义，项目的如期开工，效果良好。自评满分。

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。