

清远市水利枢纽建设管理处 2017 年 部门决算信息公开情况说明

清远市水利枢纽建设管理处为市水务局管理的公益一类事业单位，副处级。

一、主要职责

（一）承担清远水利枢纽工程从工程前期工作、项目施工到竣工验收的组织、协调工作。

（二）承担工程的运行管理工作。

（三）承办市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述任务，市水利枢纽建设管理处内设 2 个副科级机构：综合科、技术科。

三、部门决算表格

收入支出决算汇总表

公开01表
单位：万元

部门：清江市水利工程建设管理处

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	3,154.54	一、一般公共服务支出	27	17.88
二、上级补助收入	2		二、外交支出	28	
三、事业收入	3		三、国防支出	29	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	30	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	31	
六、其他收入	6	0.10	六、科学技术支出	32	
	7		七、文化体育与传媒支出	33	
	8		八、社会保障和就业支出	34	8.03
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	3.18
	10		十、节能环保支出	36	1,608.60
	11		十一、城乡社区支出	37	151.17
	12		十二、农林水支出	38	284.98
	13		十三、交通运输支出	39	
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	
	15		十五、商业服务业等支出	41	
	16		十六、金融支出	42	
	17		十七、援助其他地区支出	43	
	18		十八、国土海洋气象等支出	44	
	19		十九、住房保障支出	45	15.84
	20		二十、粮油物资储备支出	46	
	21		二十一、其他支出	47	1,064.45
本年收入合计	22	3,154.64	本年支出合计	48	3,154.13
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	49	
年初结转和结余	24	53.78	年末结转和结余	50	54.29
	25			51	
总计	26	3,208.42	总计	52	3,208.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：清江市水利工程建设管理处

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							
	档次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3154.65	3154.54					0.11
201	一般公共服务支出	17.88	17.88					
20110	人力资源事务	17.88	17.88					
2011008	引进人才费用	17.88	17.88					
208	社会保障和就业支出	8.03	8.03					
20805	行政事业单位离退休	8.03	8.03					
2080502	事业单位离退休	4.92	4.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.99	2.99					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.12	0.12					
210	医疗卫生与计划生育支出	3.18	3.18					
21011	行政事业单位医疗	3.18	3.18					
2101102	事业单位医疗	3.18	3.18					
211	节能环保支出	1608.60	1608.60					
21103	污染防治	1608.60	1608.60					
2110302	水体	1608.60	1608.60					
212	城乡社区支出	151.18	151.18					
21208	国土海洋气象等支出	29.89	29.89					
2120803	城市建设支出	29.89	29.89					
21213	住房保障支出	121.29	121.29					
2121301	城市公共设施	121.29	121.29					
213	农林水支出	285.49	285.38					0.11
21303	水利	285.49	285.38					0.11
2130304	水利行业业务管理	160.29	160.18					0.11
2130305	水利工程建设	87.02	87.02					
2130306	水利工程运行与维护	38.18	38.18					
221	住房保障支出	15.84	15.84					
22102	住房改革支出	15.84	15.84					
2210201	住房公积金	15.84	15.84					
229	其他支出	1064.45	1064.45					
22999	其他支出	1064.45	1064.45					
2299901	其他支出	1064.45	1064.45					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

③开03表
单位：万元

部门：清远市水利枢纽建设管理处

功能分类 科目编码	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
	科目名称						
	档次	1	2	3	4	5	6
	合计	3154.13	201.68	2952.45			
201	一般公共服务支出	17.88	17.88				
20110	人力资源事务	17.88	17.88				
2011008	引进人才费用	17.88	17.88				
208	社会保障和就业支出	8.03	8.03				
20805	行政事业单位离退休	8.03	8.03				
2080502	事业单位离退休	4.92	4.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.99	2.99				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.12	0.12				
210	医疗卫生与计划生育支出	3.18	3.18				
21011	行政事业单位医疗	3.18	3.18				
2101102	事业单位医疗	3.18	3.18				
211	节能环保支出	1608.60		1608.60			
21103	污染防治	1608.60		1608.60			
2110302	水体	1608.60		1608.60			
212	城乡社区支出	151.17		151.17			
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	29.89		29.89			
2120803	城市建设支出	29.89		29.89			
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	121.28		121.28			
2121301	城市公共设施	121.28		121.28			
213	农林水支出	284.98	156.75	128.23			
21303	水利	284.98	156.75	128.23			
2130304	水利行业业务管理	156.75	156.75				
2130305	水利工程建设	87.03		87.03			
2130306	水利工程运行与维护	41.20		41.20			
221	住房保障支出	15.84	15.84				
22102	住房改革支出	15.84	15.84				
2210201	住房公积金	15.84	15.84				
229	其他支出	1064.45		1064.45			
22999	其他支出	1064.45		1064.45			
2299901	其他支出	1064.45		1064.45			

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：南通市水利建设管理处

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
栏 次		1	栏 次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	3003.37	一、一般公共服务支出	28	17.88	17.88
二、政府性基金预算财政拨款	2	151.17	二、外交支出	29		
	3		三、国防支出	30		
	4		四、公共安全支出	31		
	5		五、教育支出	32		
	6		六、科学技术支出	33		
	7		七、文化体育与传媒支出	34		
	8		八、社会保障和就业支出	35	8.03	8.03
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3.18	3.18
	10		十、节能环保支出	37	1,608.60	1,608.60
	11		十一、城乡社区支出	38	151.18	
	12		十二、农林水支出	39	284.94	284.94
	13		十三、交通运输支出	40		
	14		十四、资源勘探信息等支出	41		
	15		十五、商业服务业等支出	42		
	16		十六、金融支出	43		
	17		十七、援助其他地区支出	44		
	18		十八、国土海洋气象等支出	45		
	19		十九、住房保障支出	46	15.84	15.84
	20		二十、粮油物资储备支出	47		
	21		二十一、其他支出	48	1,064.45	1,064.45
本年收入合计	22	3154.54	本年支出合计	49	3154.10	3002.92
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50	54.12	54.12
一般公共预算财政拨款	24	53.68		51		
政府性基金预算财政拨款	25			52		
	26			53		
总计	27	3208.22	总计	54	3208.22	3057.04
						151.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算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：清远市水利枢纽建设管理处

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		3002.93	201.65	2801.28
201	一般公共服务支出	17.88	17.88	
20110	人力资源事务	17.88	17.88	
2011008	引进人才费用	17.88	17.88	
208	社会保障和就业支出	8.03	8.03	
20805	行政事业单位离退休	8.03	8.03	
2080502	事业单位离退休	4.92	4.92	
2080503	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.99	2.99	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.12	0.12	
210	医疗卫生与计划生育支出	3.18	3.18	
21011	行政事业单位医疗	3.18	3.18	
2101102	事业单位医疗	3.18	3.18	
211	节能环保支出	1608.60		1608.60
21103	污染防治	1608.60		1608.60
2110302	水体	1608.60		1608.60
213	农林水支出	284.95	156.72	128.23
21303	水利	284.95	156.72	128.23
2130304	水利行业业务管理	156.72	156.72	
2130305	水利工程建设	87.03		87.03
2130306	水利工程运行与维护	41.20		41.20
221	住房保障支出	15.84	15.84	
22102	住房改革支出	15.84	15.84	
2210201	住房公积金	15.84	15.84	
229	其他支出	1064.45		1064.45
22999	其他支出	1064.45		1064.45
2299901	其他支出	1064.45		1064.45

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：清远市水利枢纽建设管理处

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	经济分类科目编码	科目名称
301	工资福利支出	129.91	302	商品和服务支出	13.89	310	其他资本性支出
30101	基本工资	42.14	30201	办公费	1.54	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	12.21	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮
30107	绩效工资	65.33	30206	电费	1.24	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.96	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	0.28	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	56.66	30211	差旅费	0.24	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	退休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿
30302	退休费	5.88	30213	维修（护）费	0.39	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.04	31099	其他资本性支出
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.07	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴
30309	奖励金	6.62	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	20.94	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	2.34	30701	国内债务付息
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	4.20	30707	国外债务付息
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.71	399	其他支出
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	23.22	30240	税金及附加费用	0.00		
			30299	其他商品和服务支出	0.13		
人员经费合计		186.57	公用经费合计				15.08

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

部门：清江市水利工程建设管理处

公开07表
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
15.69		15.69		12.8	2.89	3.78		3.78		3.71	0.07

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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

部门：清江市水利工程建设管理处

公开08表
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			151.17	151.17		151.17	
212	城乡社区支出		151.17	151.17		151.17	
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		29.89	29.89		29.89	
2120803	城市建设支出		29.89	29.89		29.89	
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		121.28	121.28		121.28	
2121301	城市公共设施		121.28	121.28		121.28	

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和结余情况。

四、关于决算执行情况

(1) 2017 年收支情况

2017 年总收入 3154.65 万元，其中：财政拨款收入 3154.54 万元，其他收入 0.11 万元(银行存款利息)；与 2016 年总收入 2751.88 万元对比，增加 14.64%。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 3003.37 万元(其中基本支出 205.11 万元，项目支出 2798.26 万元)，与 2016 年 2751.78 万元对比(其中：基本支出 205.58 万元，项目支出 2546.20 万元)，增加 9.15%，与 2017 年部门预算 1437.14 万元增加了 1566.23 万元；新增政府性基金预算财政拨款 151.17 万元(为大燕河整治工程项目支出)，收支增加主要原因是：

- 1、增加了笔架河整治工程运营服务项目

- 2、增加大燕河整治工程项目(主体工程)测绘、水土保持设施竣工验收技术评估、并网线路工程结算勘察设计费等款项。

(2) 公共预算财政拨款支出情况

2017 年公共预算财政拨款 3003.37 万元。2017 年年初部门预算 1437.14 万元，差额形成主要原因是大燕河整治工程回购、笔架河整治工程运营服务费等两项基本建设支出由主管部门市水务局统一做预算，指标下达到我单位，另新增了政府性基金预算财政拨款 151.17 万元，是支付大燕河整

治工程项目（主体工程）测绘、水土保持设施竣工验收技术评估、并网线路工程结算款项等。

一般公共预算财政拨款支出 3003.37 万元，其中：人员经费 186.57 万元，主要是工资福利支出和发放退休人员的退休费等；公用经费 15.08 万元，主要用于日常办公支出；专项支出 2557.75 万元，其中：1、水利工程建设支出 87.02 万元（大燕河整治主体工程回购项目）；2、大燕河水闸运行维护管理费支出 41.20 万元；3、笔架河整治工程运营服务费支出 1608.60 万元；4、清远水利枢纽船闸收费返还支出 1064.45 万元。

政府性基金预算财政拨款支出 151.17 万元，其中：1、大燕河整治工程（主体工程）测绘费 5.18 万元，水土保持设施竣工验收技术评估费 15 万元、并网线路工程结算款项 14.89 万元、勘察设计费 116.10 万元等。

（3）“三公”经费支出说明

2017 年“三公”经费预算 156900 元（其中：车辆运行维护 128000 元，公务接待 28900 元），2017 年决算 43845.14 元，减少 113054.86 元，下降 72.06%。

2017 年“三公”经费决算 43845.14 元，2016 年度“三公”经费决算 44314.41 元，减少 469.27 元，支出减少 1.06%。

2017 年公车运行费 43,195.14 元，比 2016 年 42,294.41 元增加了 900.73 元，支出增加 2.13%。

公车购置费 0 元。

2017 年公务接待 650 元（接待批次 1 次，人数 11 人），比 2016 年 2020 元减少 1370 元，减少 67.83%，主要是本着厉行节约减少了接待人数及批次

2017 年没有因公出国（境）费用支出。

（4）水利行业业务管理支出说明

2017 年本部门水利行业业务管理支出 160.29 万元，比 2016 年 142.69 万元，增加 17.6 万元，增加了 12.34%。

（5）政府采购支出说明

2017 年本单位政府采购支出 28.03 万元（主要是办公设备购置 5.6 万元、办公用品购置 0.11 万元、设备维护 0.39 万元、汽车维修、保险等 2.13 万元、安保服务费 19.8 万元等）。

（6）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本单位共有公务用车 0 台。

（7）预算绩效管理工作开展情况说明

2017 年本单位没有预算绩效管理项目支出。

五、专业名词解释

1、“三公”经费包括因公出国（境）费用、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、差旅费、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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车是指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。

(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。

2、机关运行经费：指事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

3、水利工程建设支出：指水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

4、水利工程运行与维护支出：指水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。

5、污染防治（水体）支出：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

6、城市建设设施支出：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

7、城市公共设施支出：反映城市公用事业附加安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护和建设及节能管理方面的支出。

6、其他支出：不能划分到财政部门或有预算分配权的部门专用科目以外的其他支出。

清远市水利枢纽建设管理处

二〇一八年九月十一日

