

2017 年度
泰安市水利和渔业局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2017 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2017 年度部门决算情况和重要事项说明

- 一、2017 年度部门决算情况说明
- 二、重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家和省有关水利和渔业工作的方针政策和法律法规，起草有关水利渔业的规范性文件；拟订全市水利和渔业发展中长期规划和政策；组织编制水利和渔业综合规划和专业规划；负责提出水利和渔业固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议，提出水利和渔业建设投资安排建议；负责市级水利和渔业资金、国有资产监督管理工作；提出有关水利价格、收费、信贷、税收的政策建议。

(二)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理；拟订全市水中长期供求规划和有关专业规划、水量分配方案并监督实施；组织实施取水许可、水资源有偿使用、水资源论证等制度；指导城市污水处理回用、雨洪资源开发利用等工作；指导水利行业供水和农村水能资源开发、小水电等工作。

(三)承担水资源保护和节约用水的责任。组织编制全市水资源保护规划；组织拟订重要河流、湖泊、水库的水功能区划并监督实施；核定水域纳污能力，提出限制排污总量意见，指导入河排污口设置工作；指导饮用水水源保护、地下水开发利用和保护工作；拟订节约用水政策，组织、指导和监督节约用水工作，指导和推动节水型社会建设。

（四）组织、协调、监督、指挥全市防汛抗旱工作，承担市政府防汛抗旱指挥部的日常工作。负责重要水利工程、河道实施防汛抗旱调度和应急水量调度；负责对土地利用总体规划、城市规划和其他涉及防洪的规划、重大建设项目布局的防洪论证提出建议；负责重要洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作；编制全市防汛抗旱应急预案并组织实施；指导水利突发公共事件的应急管理工作。

（五）负责水利工程建设与管理的工作。指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护；指导河流、湖泊、水库的治理和开发组织实施具有控制性的或跨县（市、区）的重要水利工程建设与运行管理；组织实施水利工程建设有关制度；指导水利建设市场的监督管理；按规定权限审查管理范围内建设项目、工程建设方案。

（六）指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设；指导农田灌溉排水、村镇供水工作；组织实施灌区、农村饮水安全、节水灌溉等工程的建设与管理；负责引黄灌溉工作；负责农村公共供水的管理工作，会同有关部门拟订并组织实施农村供水发展规划，监督农村公共供水工程建设和运行管理 指导农村水利社会化服务体系建设。

（七）负责水土保持工作。组织编制水土保持和水生态建设规划并监督实施；组织实施水土流失的综合防治、监测预

报并定期公告；负责重点开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施和水土保持设施的验收工作；归口管理“四荒”（荒山、荒丘、荒滩、荒沟）的治理开发工作。

（八）指导水政、渔政监察和行政执法工作。负责重大涉水、涉渔违法事件的查处；调处县（市、区）间的水事、渔事纠纷，受市政府委托调处市际间水事、渔事纠纷；指导水利、渔业行政事业性收费征收管理工作。

（九）负责重点水利工程和渔业安全生产监督管理工作；指导水利和渔业行业安全生产工作；组织实施水利工程质量和安全监督；承担水产品质量安全监督管理的责任。

（十）负责组织重大水利和渔业科学研究、技术推广工作；负责行业技术标准和规程规范的监督实施；指导水利和渔业系统对外交流、利用外资、引进国（境）外智力等工作；指导水利和渔业宣传、信息化、人才队伍建设等工作。

（十一）负责全市渔业管理工作 制定全市水产生产的发展规划和年度计划并组织实施；拟订并组织实施促进渔业发展的政策措施，指导渔业产业结构与布局调整，指导水产原良种场建设管理；负责全市渔业资源、水生生物湿地、水产种质资源、水域生态和水生野生动植物保护工作，监督管理渔业保护区；负责全市渔业养殖、增殖、捕捞和苗种管理工作；指导水产品加工、流通、市场体系和渔业专业合作经

济组织建设；组织实施水产养殖、病害防治和水生动植物防疫检疫工作；承担渔业防灾减灾责任，负责渔业防灾减灾体系建设，组织编制并实施渔业灾害应急预案；指导水产品质检体系建设，负责水产品质量认证管理有关工作；组织实施渔业有关标准和技术规范、应用技术研究、技术推广，指导渔业科技培训。

（十二）负责水利水电移民工作 组织编制水利水电工程移民后期扶持规划及有关专项规划；负责水利水电工程移民安置和后期扶持项目的管理监督工作；负责水利水电工程移民后期扶持资金的使用管理与监督检查；组织落实水利水电工程移民后期扶持方式；负责水利水电工程移民政策的宣传、移民培训和信访稳定工作。

（十三）贯彻执行有关河道管理的法律法规，编制并组织实施河道规划和项目计划；负责组织、协调、指导河道防汛、建设、管理和综合开发工作；负责河道资源的开发利用和保护 负责涉河建设项目的相关论证、施和监督管理。

（十四）负责全市南水北调工程建设管理工作。彻执行国务院和省政府关于南水北调工程建设的有关规定和管理办法；协助上级部门做好工程建设项目的规划、设计、计划实施和工程建设质量监督管理等工作；组织实施地方配套工程建设和运行管理；负责南水北调水资源和东平湖水资源的

联合调度；负责南水北调工程竣工后的运行管理工作。

（十五）负责协调市内涉及黄河的有关事务。

（十六）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

水利部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入水利和渔业局 2017 年部门决算汇编范围的单位共 6 个，包括：

- 1、泰安市水利和渔业局本级
- 2、泰安市河道管理局
- 3、泰安市大河水库管理处
- 4、泰安市南水北调工程建设管理局
- 5、市大汶河闸坝管理所
- 6、市大汶河综合开发投融资管理中心

第二部分

2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门:

金额单位: 万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	8839.87	社会保障和就业支出	30	492.89
二、上级补助收入	2	0	医疗卫生与计划生育支出	31	327.91
三、事业收入	3	0	农林水支出	32	7088.76
四、经营收入	4	0	交通运输支出	33	2
五、附属单位上缴收入	5	0		34	
六、其他收入	6	0.19		35	
	7			36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	8840.06	本年支出合计	54	7911.56
用事业基金弥补收支差额	26	0	结余分配	55	0
年初结转和结余	27	-3661.37	年末结转和结余	56	-2732.86
	28			57	
合计	29	5178.70	合计	58	5178.70

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

部门:

金额单位: 万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	8,840.06	8,839.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
208			社会保障和就业支出	580.66	580.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	401.90	401.90	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	401.90	401.90	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	143.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202			基础设施建设和经济发展	110.00	110.00	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	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	35.76	35.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289901			其他社会保障和就业支出	35.76	35.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	324.91	324.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	324.91	324.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	147.60	147.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	123.80	123.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	53.51	53.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.74	0.74	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	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,930.55	7,930.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7,681.86	7,681.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	4,189.77	4,189.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	43.27	43.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	23.55	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	982.62	982.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	837.40	837.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	28.70	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	276.81	276.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	466.00	466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130332	砂石资源费支出	428.83	428.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设移民支出	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	260.46	260.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21304	南水北调	118.69	118.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130401	行政运行	118.69	118.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200218	海岛和海域保护	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
22999	其他支出	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
2299901	其他支出	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19

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:

金额单位: 万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	7,911.56	4,968.47	2,943.09	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	492.89	437.91	54.98	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	401.90	401.90	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	401.90	401.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	54.98	0.00	54.98	0.00	0.00	0.00
2082202			基础设施建设和经济发展	47.75	0.00	47.75	0.00	0.00	0.00
2082299			其他大中型水库移民后期扶持基金支出	7.24	0.00	7.24	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	36.01	36.01	0.00	0.00	0.00	0.00
289901			其他社会保障和就业支出	36.01	36.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	327.91	324.91	3.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	324.91	324.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	147.60	147.60	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	123.80	123.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	53.51	53.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,088.76	4,205.65	2,883.11	0.00	0.00	0.00
21301	农业	127.36	0.00	127.36	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	127.36	0.00	127.36	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6,841.80	4,086.05	2,755.74	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	4,153.78	4,086.05	67.72	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	43.27	0.00	43.27	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	5.72	0.00	5.72	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	8.55	0.00	8.55	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	736.79	0.00	736.79	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	414.00	0.00	414.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	15.15	0.00	15.15	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	28.70	0.00	28.70	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	301.44	0.00	301.44	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	205.19	0.00	205.19	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	138.68	0.00	138.68	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130332	砂石资源费支出	430.87	0.00	430.87	0.00	0.00	0.00

2130334	水利建设移民支出	8.72	0.00	8.72	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	320.94	0.00	320.94	0.00	0.00	0.00
21304	南水北调	119.59	119.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2130401	行政运行	119.59	119.59	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	2.00	0.00	2.00	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:

金额单位: 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	8696.13	一、社会保障和就业支出	15	492.89	437.91	54.98
二、政府性基金预算财政拨款	2	143.74	二、医疗卫生与计划生育支出	16	327.91	327.91	0
	3		三、农林水支出	17	7088.76	7088.76	0
	4		四、交通运输支出	18	2	2	0
	5			19	0	0	0
	6			20	0	0	0
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	8839.87	本年支出合计	23	7911.56	7856.57	54.98
年初财政拨款结转和结余	10	720.49	年末财政拨款结转和结余	24	1648.80	1539.78	109.02
一般公共预算财政拨款	11	700.23		25			
政府性基金预算财政拨款	12	20.27		26			
	13			27			
合计	14	9560.36	合计	28	9560.36	9396.35	164.00

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

金额单位：万元

部门：

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	7,856.57	4,968.46	2,888.11
208			社会保障和就业支出	437.91	437.91	0.00
	20805		行政事业单位离退休	401.90	401.90	0.00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	401.90	401.90	0.00
	20899		其他社会保障和就业支出	36.01	36.01	0.00
		2089901	其他社会保障和就业支出	36.01	36.01	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	327.91	324.91	3.00
	21011		行政事业单位医疗	324.91	324.91	0.00
		2101101	行政单位医疗	147.60	147.60	0.00
		2101102	事业单位医疗	123.80	123.80	0.00
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	53.51	53.51	0.00
	21099		其他医疗卫生与计划生育支出	3.00	0.00	3.00
		2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	3.00	0.00	3.00
213			农林水支出	7,088.76	4,205.65	2,883.11
	21301		农业	127.36	0.00	127.36
		2130135	农业资源保护修复与利用	127.36	0.00	127.36
	21303		水利	6,841.80	4,086.05	2,755.74
		2130301	行政运行	4,153.78	4,086.05	67.72

2130302	一般行政管理事务	43.27	0.00	43.27
2130303	机关服务	5.72	0.00	5.72
2130304	水利行业业务管理	8.55	0.00	8.55
2130306	水利工程运行与维护	736.79	0.00	736.79
2130308	水利前期工作	414.00	0.00	414.00
2130309	水利执法监督	15.15	0.00	15.15
2130310	水土保持	28.70	0.00	28.70
2130311	水资源节约管理与保护	301.44	0.00	301.44
2130314	防汛	205.19	0.00	205.19
2130316	农田水利	138.68	0.00	138.68
2130317	水利技术推广	30.00	0.00	30.00
2130332	砂石资源费支出	430.87	0.00	430.87
2130334	水利建设移民支出	8.72	0.00	8.72
2130399	其他水利支出	320.94	0.00	320.94
21304	南水北调	119.59	119.59	0.00
2130401	行政运行	119.59	119.59	0.00
214	交通运输支出	2.00	0.00	2.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	2.00	0.00	2.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	2.00	0.00	2.00
220	国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务	0.00	0.00	0.00
2200218	海岛和海域保护	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3356.21	302	商品和服务支出	612.47	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	1070.92	30201	办公费	119.46	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	814.11	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	594.76	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	277.80	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	15.44	30205	水费	5.60	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	45.35	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	420.50	30207	邮电费	10.94	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	22.89	30208	取暖费	145.81	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	139.79	30209	物业管理费	40.50	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	999.78	30211	差旅费	2.11	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	4.28	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	23.31	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	19.88	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	23.50	30216	培训费	15.87	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	11.65	304	对企事业单位的补贴	0.00

30307	医疗费	53.51	30218	专用材料费	52.92	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.32	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	117.99	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	10.53	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	302.57	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	44.66	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	308.36	30229	福利费	2.80	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	21.92	30231	公务用车运行维护费	61.09	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	82.59	30239	其他交通费用	47.94	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	35.33	30240	税金及附加费用	0.29			
			30299	其他商品和服务支出	1.21			
人员经费合计		4355.99	公用经费合计				612.47	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	20.27	143.74	54.98	0.00	54.98	109.02
208			社会保障和就业支出	20.27	143.00	54.98	0.00	54.98	108.28
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	20.27	143.00	54.98	0.00	54.98	108.28
2082202			基础设施建设和经济发展	2.17	110.00	47.75	0.00	47.75	64.43
2082299			其他大中型水库移民后期扶持基金支出	18.09	33.00	7.24	0.00	7.24	43.86
212			城乡社区支出	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00	0.74
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	0.74	0.00	0.00	0.00	0.74
2120809			支付破产或改制企业职工安置费	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00	0.74

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：

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
41	10	19	0	19	12	32.59	4.28	17.10	0	17.10	11.22

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。

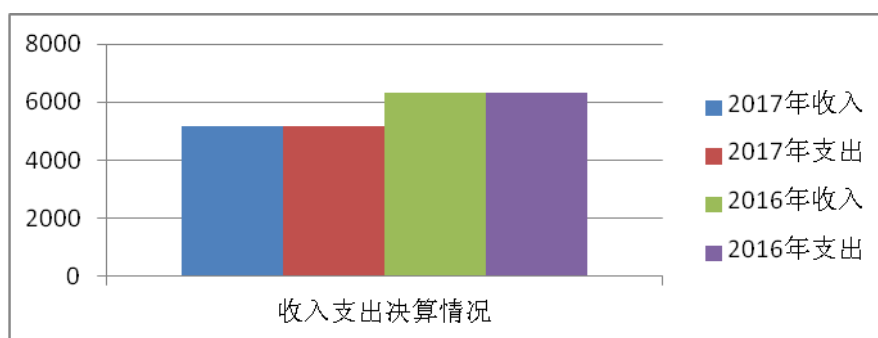
第三部分

2017 年度部门决算情况 和重要事项说明

一、2017年度部门决算情况说明

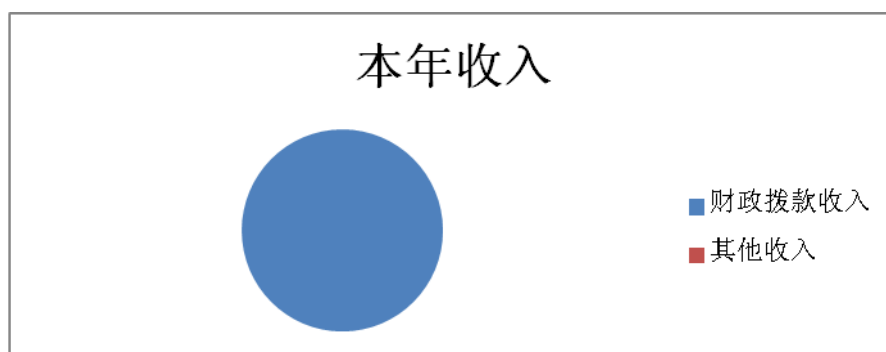
(一) 收入支出决算总体情况

2017年度收入总计 5178.70 万元，支出总计 5178.70 万元。与 2016 年相比，收、支总计各减少 1125.30 万元，减少 17.85%。



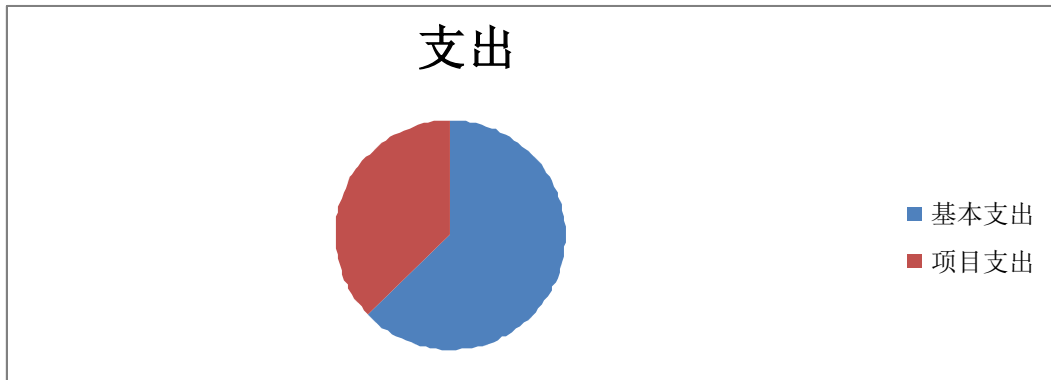
(二) 收入决算情况

本年收入合计 8840.06 万元，其中：财政拨款收入 8839.87 万元；其他收入 0.2 万元。



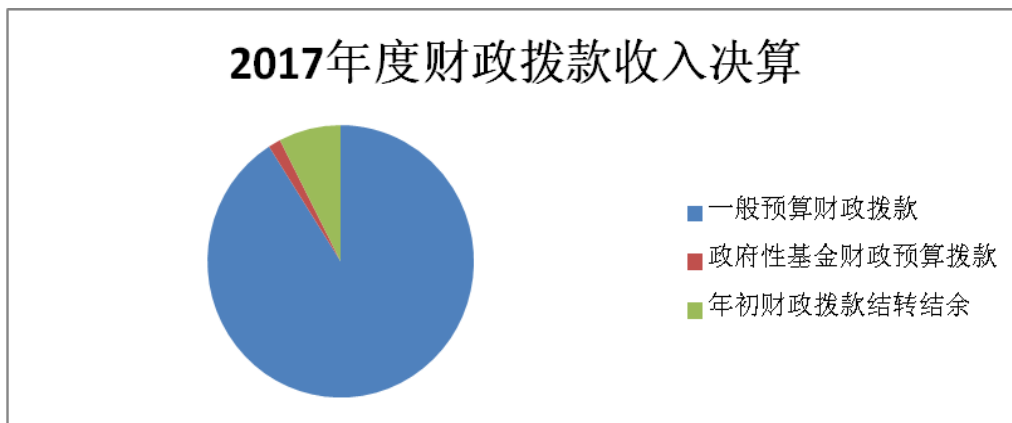
(三) 支出决算情况

本年支出合计 7911.56 万元，其中：基本支出 4968.46 万元，占 62.80%；项目支出 2943.09 万元，占 37.20%。



(四) 财政拨款收入支出决算总体情况

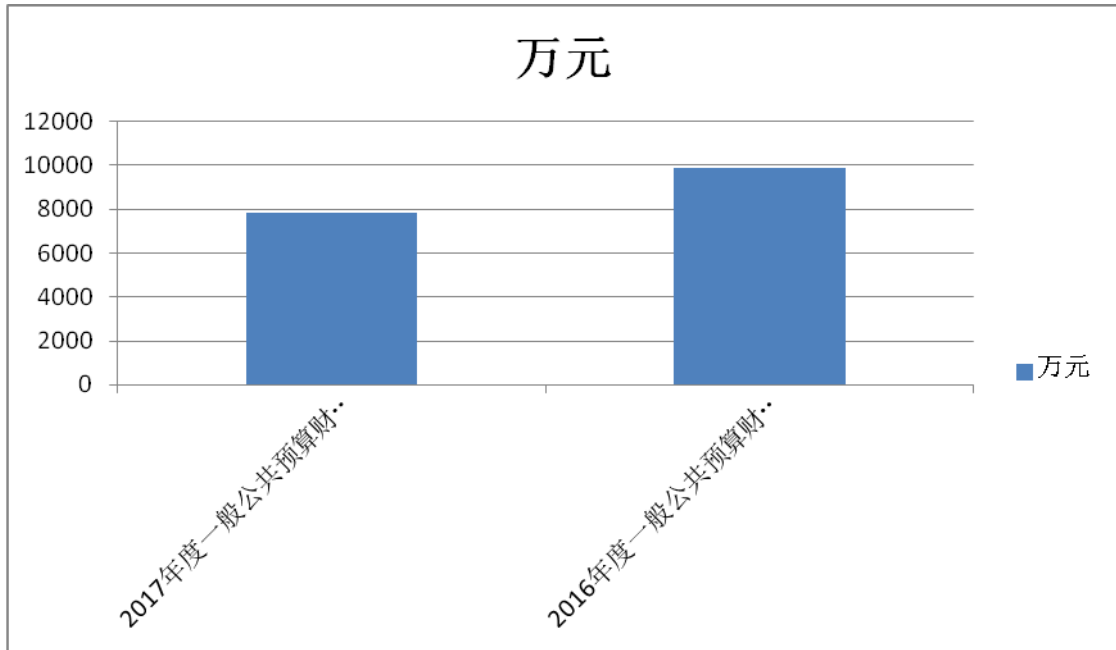
2017 年度财政拨款收入决算总计 9560.36 万元，其中：一般公共预算财政拨款 8696.13 万元，占 90.96%；政府性基金财政预算拨款 143.74 万元，占 1.50%；年初财政拨款结转和结余 720.49 万元，占 7.54%。



(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况

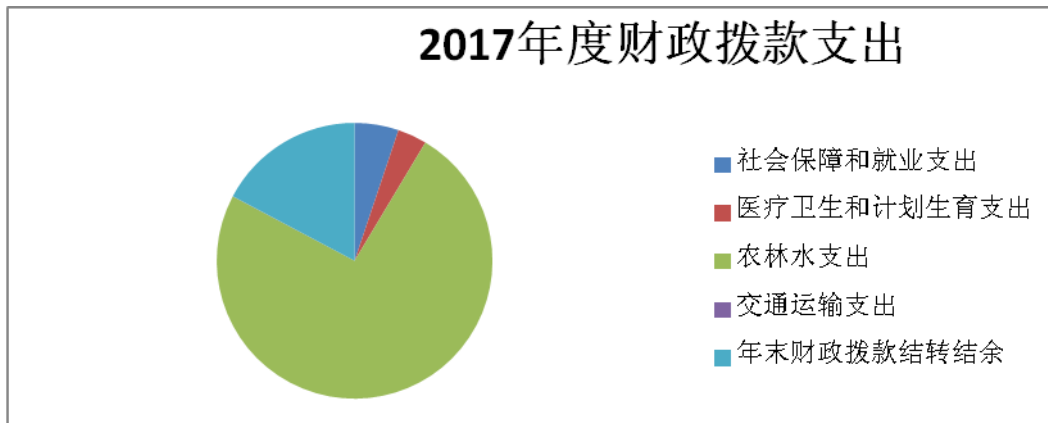
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 7856.57 万元，占本年支出合计的 99.30%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2047.03 万元，减少 20.67%。



2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017 年度财政拨款支出决算总计 9560.36 万元，其中：社会保障和就业支出 492.89 万元，占 5.16%；医疗卫生和计划生育支出 327.91 万元，占 3.43%；农林水支出 7088.76 万元，占 74.15%，交通运输支出 2.00 万元，占 0.02%；年末



财政拨款结转和结余 1648.80 万元，占 17.24%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

8696.13 万元，支出决算为 7856.57 万元，完成年初预算的 90.35%。其中：

（1）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）、事业单位离退休（项）、其他行政事业单位离退休（项）。主要反映用于职工在社会保障和就业方面的支出。年初结转结余 1.28 万元，年初预算为 437.66 万元，支出决算为 437.91 万元，年末结转 1.04 万元。

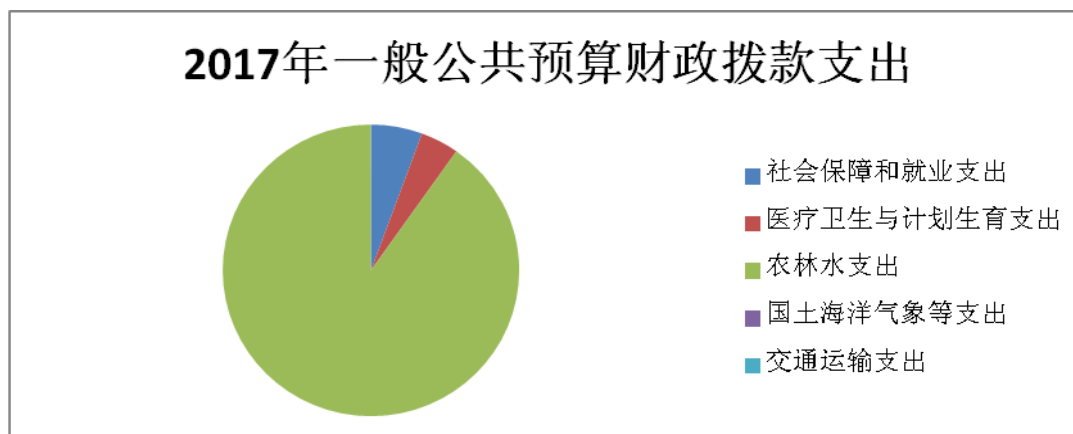
（2）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）、事业单位医疗（项）、其他医疗保障支出（项）。主要反映单位医疗卫生与计划生育管理方面的支出。年初预算 324.91 万元，支出决算 327.91 万元，决算数大于预算数原因是使用年初结转结余 3.00 万元。

（3）农林水支出（类）农业（款）行政运行（项），农业资源保护修复与利用（项），其他农业支出（项），主要反映单位渔业生产及水生态资源保护方面的支出，年初预算 7930.55 万元，支出决算 7088.76 万元，完成年初预算的 89.39%。

（4）国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）海岛和海域保护（项），主要反映海岛和海域保护方面的支出，年初预算 3.00 万元，支出决算 0 万元。

（5）交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项），年初结转结余 2.00 万元，年初预算 0.00 万元，支出决算 2.00 万

元。



(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 4968.46 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 4355.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 612.47 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出



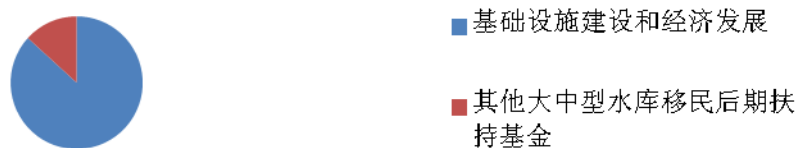
(七) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2017 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 20.27 万元，本年收入 143.74 万元，本年支出 54.98 万元，年末结转和结余 109.02 万元。支出具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基金（款）基础设施建设和经济发展（项），主要反映基础设施建设支出，年初预算为 110 万元，支出决算为 47.75 万元完成年初预算的 43.41%。其他大中型水库移民后期扶持基金（项）主要反映用于大中型水库移民后期扶持支出。年初预算为 33 万元，支出决算为 7.24 万元，完成年初预算的 21.94%。决算数小于预算数主要原因是部分支出尚未结算。

2、社会保障和就业（类）支付破产或改制企业职工安置费预算数 0.74 万元，支出决算 0 万元。

政府性基金预算财政拨款支出决算



（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

市水利和渔业局 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 82.74 万元（含局机关及 5 个所属预算单位），其中：因公出国（境）费 4.28 万元，公务用车购置及运行维护费 61.09 万元，公务接待费 17.38 万元。

2017 年“三公”经费决算比年初预算数减少 12.76 万元，主要原因是厉行节约。其中：因公出国（境）费与 2017 年预算相比减少 5.72 万元、公务用车购置及运行费与 2017 年预算相比减少 1.91 万元、公务接待费与 2017 年预算相比减少 5.12 万元。因公出国（境）费、公务用车购置及运行费减少的主要原因是厉行节约。公务接待费减少的主要原因是厉行节约，不能招待的坚决不招待，需要招待的尽量减少陪同人员，绝对不提高标准接待。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2017 年使用财政拨款安排局机关因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。

(2)公务用车购置及运行维护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。其中：2017 年单位未购置公务用车，公务用车运行维护费 61.09 万元。2017 年机关等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 16 辆。

(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。2017年公务接待全部为国内公务接待,共计17.38万元。主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出,共计接待134批次,1214人次。

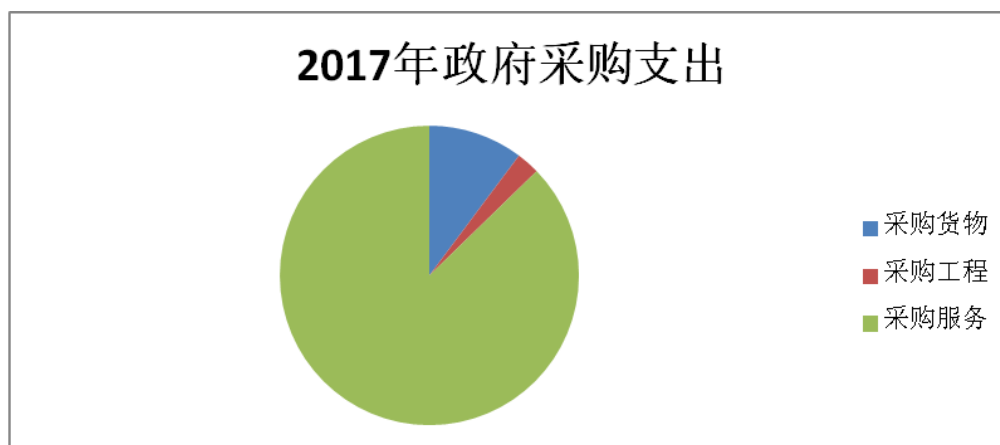
二、重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2017年度,水利和渔业局机关运行经费支出450.95万元,2016年度,水利和渔业局机关运行经费支出461.5万元,减少10.55万元,减少2.29%。主要原因是厉行节约以及人员调整(2016年实有在职130人,2017年实有在职124人)。

(二) 政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购金额1307.66万元,其中:政府采购货物金额133.72万元、政府采购工程金额32.8万元、政府采购服务金额1141.14万元。授予中小企业合同金额1307.66万元,占政府采购总额的100%。



(三) 国有资产占用情况说明

截至2017年底,本部门共有车辆16辆,其中,公务用

车 7 辆、一般执法执勤用车 6 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是闸坝所维修闸坝和接送职工；单位价值 50 万元以上通用设备 6 台（套），无单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款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其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下，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、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的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：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、

公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映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：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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。