

2017 年度云城区水务局部门决算

一、部门主要职能

云城区水务局主要行政职能是贯彻执行国家有关水行政方针、政策和法规，调配城乡水资源管理，编制城乡节约用水规划，组织指导水政监察和水行政执法，协调处理水事纠纷；主管全区范围内河道、水库、滩涂和河堤等水域及其岸线，负责江河的综合治理和开发利用；协助处理区三防指挥部的日常工作。主持全区水土保持和水库移工作；负责全区小水电和机电排灌工作的管理等。直属行政机构有办公室、计划财务股、水政水资源股、机电股、水利工程股。所属参公管理事业单位有：云城区三防指挥部办公室、云城区水政监察大队。其下属单位为云城区朝阳水库工程建设管理中心。

二、部门决算单位构成

云城区水务局设有 6 个股室，包括办公室、水利股、计财股、机电股、移民办、三防办、水政股。所属参公管理事业单位有：云城区三防指挥部办公室、云城区水政监察大队。其下属单位为云城区朝阳水库工程建设管理中心。

三、部门决算表格

收入支出决算总表

公开01表

部门：云浮市云城区水务局

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	2167.73	一、一般公共服务支出	17	59.56
其中：政府性基金预算财政拨款	2	116.86	二、社会保障和就业支出	18	77.90
二、上级补助收入	3		三、医疗卫生与计划生育支出	19	10.51
三、事业收入	4		四、城乡社区支出	20	38.97
四、经营收入	5		五、农林水支出	21	695.87
五、附属单位上缴收入	6		六、住房保障支出	22	8.54
六、其他收入	7		……	23	
	8			24	
本年收入合计	9	2167.73	本年支出合计	25	891.35
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	26	
年初结转和结余	11	663.44	其中：提取职工福利基金	27	
其中：项目支出结转和结余	12	604.94	转入事业基金	28	
	13		年末结转和结余	29	1939.82
	14		其中：项目支出结转和结余	30	1881.32
	15			31	
总计	16	2831.17	总计	32	2831.17

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：云浮市云城区水务局

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	2167.73	2167.73					
			201 一般公共服务支出	59.56	59.56					
			20106 财政事务	44.31	44.31					
			2010699 其他财政事务支出	44.31	44.31					
			20199 其他一般公共服务支出	15.25	15.25					
			2019999 其他一般公共服务支出	15.25	15.25					
			208 社会保障和就业支出	387.28	387.28					
			20805 行政事业单位离退休	71.14	71.14					
			2080501 归口管理的行政单位离退休	52.32	52.32					
			2080502 事业单位离退休	3.13	3.13					
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.70	15.70					
			20808 抚恤	6.75	6.75					
			2080801 死亡抚恤	6.75	6.75					
			20815 自然灾害生活救助	192.53	192.53					
			2081503 自然灾害灾后重建补助	192.53	192.53					
			20822 大中型水库移民后期扶持基金支出	0.01	0.01					
			2082201 移民补助	0.01	0.01					
			20823 小型水库移民扶助基金及对应专项债	116.85	116.85					
			2082302 基础设施建设和经济发展	116.85	116.85					
			210 医疗卫生与计划生育支出	10.51	10.51					
			21011 行政事业单位医疗	10.51	10.51					
			2101101 行政单位医疗	7.88	7.88					
			2101102 事业单位医疗	2.63	2.63					
			211 节能环保支出	900.00	900.00					
			21103 污染防治	900.00	900.00					
			2110302 水体	900.00	900.00					
			212 城乡社区支出	38.97	38.97					
			21205 城乡社区环境卫生	38.97	38.97					
			2120501 城乡社区环境卫生	38.97	38.97					
			213 农林水支出	762.87	762.87					
			21303 水利	762.87	762.87					
			2130301 行政运行	362.55	362.55					
			2130308 水利前期工作	67.62	67.62					
			2130309 水利执法监督	1.00	1.00					
			2130314 防汛	87.12	87.12					
			2130321 大中型水库移民后期扶持专项支出	37.05	37.05					
			2130399 其他水利支出	207.53	207.53					
			221 住房保障支出	8.54	8.54					
			22102 住房改革支出	8.54	8.54					
			2210203 购房补贴	8.54	8.54					

支出决算表

公开03表

部门：云浮市云城区水务局

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	891.35	519.06	372.29			
	201		一般公共服务支出	59.56	59.56	0.00			
	20106		财政事务	44.31	44.31	0.00			
	2010699		其他财政事务支出	44.31	44.31	0.00			
	20199		其他一般公共服务支出	15.25	15.25	0.00			
	2019999		其他一般公共服务支出	15.25	15.25	0.00			
	208		社会保障和就业支出	77.90	77.90	0.00			
	20805		行政事业单位离退休	71.14	71.14	0.00			
	2080501		归口管理的行政单位离退休	52.32	52.32	0.00			
	2080502		事业单位离退休	3.13	3.13	0.00			
	2080505		机关事业单位基本养老保险	15.70	15.70	0.00			
	20808		抚恤	6.75	6.75	0.00			
	2080801		死亡抚恤	6.75	6.75	0.00			
	210		医疗卫生与计划生育支出	10.51	10.51	0.00			
	21011		行政事业单位医疗★	10.51	10.51	0.00			
	2101101		行政单位医疗★	7.88	7.88	0.00			
	2101102		事业单位医疗★	2.63	2.63	0.00			
	212		城乡社区支出	38.97	0.00	38.97			
	21205		城乡社区环境卫生	38.97	0.00	38.97			
	2120501		城乡社区环境卫生	38.97	0.00	38.97			
	21208		国有土地使用权出让收入及	0.00	0.00	0.00			
	2120899		其他国有土地使用权出让收	0.00	0.00	0.00			
	213		农林水支出	695.87	362.55	333.32			
	21303		水利	695.87	362.55	333.32			
	2130301		行政运行	362.55	362.55	0.00			
	2130305		水利工程建设	0.00	0.00	0.00			
	2130308		水利前期工作	67.62	0.00	67.62			
	2130309		水利执法监督	1.00	0.00	1.00			
	2130314		防汛	20.12	0.00	20.12			
	2130321		大中型水库移民后期扶持专	37.05	0.00	37.05			
	2130399		其他水利支出	207.53	0.00	207.53			
	221		住房保障支出	8.54	8.54	0.00			
	22102		住房改革支出	8.54	8.54	0.00			

财政拨款收入支出决算总表								公开04表
部门：云浮市云城区水务局								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	2050.88	一、一般公共服务支出	15	59.56	59.56		
二、政府性基金预算财政拨款	2	116.86	八、社会保障和就业支出	16	77.9	77.9		
	3		九、医疗卫生与计划生育支出	17	10.51	10.51		
	4		十一、城乡社区支出	18	38.97	38.97		
	5		十二、农林水支出	19	695.87	695.87		
	6		十九、住房保障支出	20	8.54	8.54		
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	2167.73	本年支出合计	23	891.35	891.35		
年初结转和结余	10	663.44	年末结转和结余	24	1,939.82	1,816.97	122.86	
一般公共预算财政拨款	11	657.44		25				
政府性基金预算财政拨款	12	6.00		26				
	13			27				
总计	14	2831.17	总计	28	2,831.17	2,708.31	122.86	

一般公共预算财政拨款收入支出决算表														公开05表		
部门：云浮市云城区水务局														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			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结余	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	657.44	58.50	598.94	2050.88	519.06	1531.82	891.35	519.06	372.29	1816.97	58.50	1758.47	
	201	一般公共服务支出		0.00	0.00	0.00	59.56	59.56	0.00	59.56	59.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	20106	财政事务		0.00	0.00	0.00	44.31	44.31	0.00	44.31	44.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2010699	其他财政事务支出		0.00	0.00	0.00	44.31	44.31	0.00	44.31	44.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
	20199	其他一般公共服务支出		0.00	0.00	0.00	15.25	15.25	0.00	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2019999	其他一般公共服务支出		0.00	0.00	0.00	15.25	15.25	0.00	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00	0.00	270.43	77.90	192.53	77.90	77.90	0.00	192.53	0.00	192.53	
	20805	行政事业单位离退休		0.00	0.00	0.00	71.14	71.14	0.00	71.14	71.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2080501	归口管理的行政单位离退休		0.00	0.00	0.00	52.32	52.32	0.00	52.32	52.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2080502	事业单位离退休		0.00	0.00	0.00	3.13	3.13	0.00	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费		0.00	0.00	0.00	15.70	15.70	0.00	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
	20808	抚恤		0.00	0.00	0.00	6.75	6.75	0.00	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2080801	死亡抚恤		0.00	0.00	0.00	6.75	6.75	0.00	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
	20815	自然灾害生活救助		0.00	0.00	0.00	192.53	0.00	192.53	0.00	0.00	0.00	192.53	0.00	192.53	
	2081503	自然灾害灾后重建补助		0.00	0.00	0.00	192.53	0.00	192.53	0.00	0.00	0.00	192.53	0.00	192.53	
	210	医疗卫生与计划生育支出		0.00	0.00	0.00	10.51	10.51	0.00	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00	0.00	10.51	10.51	0.00	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2101101	行政单位医疗		0.00	0.00	0.00	7.88	7.88	0.00	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2101102	事业单位医疗		0.00	0.00	0.00	2.63	2.63	0.00	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
	211	节能环保支出		0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	
	21103	污染防治		0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	
	2110302	水体		0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	
	212	城乡社区支出		0.00	0.00	0.00	38.97	0.00	38.97	38.97	0.00	38.97	0.00	0.00	0.00	
	21205	城乡社区环境卫生		0.00	0.00	0.00	38.97	0.00	38.97	38.97	0.00	38.97	0.00	0.00	0.00	
	2120501	城乡社区环境卫生		0.00	0.00	0.00	38.97	0.00	38.97	38.97	0.00	38.97	0.00	0.00	0.00	
	213	农林水支出		657.44	58.50	598.94	762.87	362.55	400.32	695.87	362.55	333.32	724.44	58.50	665.94	
	21303	水利		609.44	58.50	550.94	762.87	362.55	400.32	695.87	362.55	333.32	676.44	58.50	617.94	
	2130301	行政运行		58.50	58.50	0.00	362.55	362.55	0.00	362.55	362.55	0.00	58.50	58.50	0.00	
	2130306	水利工程运行与维护		49.70	0.00	49.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.70	0.00	49.70	
	2130308	水利前期工作		0.00	0.00	0.00	67.62	0.00	67.62	67.62	0.00	67.62	0.00	0.00	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：云浮市云城区水务局

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	340.80	302	商品和服务支出	52.90	310	其他资本性支出	29.74
30101	基本工资	94.62	30201	办公费	0.75	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	186.52	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	28.74	30203	咨询费		31003	专用设备购置	29.74
30104	其他社会保障缴费	12.87	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.26	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	4.80	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	15.70	30207	邮电费	2.85	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	2.34	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	95.62	30211	差旅费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	55.45	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	6.75	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	1.50	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.14	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	3.00	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	23.51	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	13.63	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	8.54	30229	福利费	6.00	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	2.40	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.37	30240	税金及附加费用	1.50			
			30299	其他商品和服务支出	15.87			
人员经费合计		436.42	公用经费合计					82.64

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：云浮市云城区水务局

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			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	6.00		6.00	116.86	0.00	116.86					122.86		122.86
208			社会保障和就业支出	6.00		6.00	116.86	0.00	116.86				122.86		122.86	
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	6.00		6.00	0.01	0.00	0.01				6.01		6.01	
2082201			移民补助	0.00		0.00	0.01	0.00	0.01				0.01		0.01	
2082299			其他大中型水库移民后期扶持基金支出	6.00		6.00	0.00	0.00	0.00				6.00		6.00	
20823			小型水库移民扶助基金及对应支出	0.00		0.00	116.85	0.00	116.85				116.85		116.85	
2082302			基础设施建设和经济发展	0.00		0.00	116.85	0.00	116.85				116.85		116.85	

四、部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明。

2017 年度年初结转和结余 663.44 万元，本年收入 2167.73 万元，本年支出 891.35 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 1939.82 万元。

(二) 收入决算情况说明。

2017 年本年收入 2167.73 万元，其中财政拨款收入 2167.73 万元。

(三) 支出决算情况说明。

2017 年总支出 891.35 万元，其中一般公共服务支出 59.56 万元，社会保障和就业支出 77.90 万元，医疗卫生与计划生育支出 10.51 万元，城乡社区支出 38.97 万元，农林水支出 695.87 万元，住房保障支出 8.54 万元。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明。

一般公共预算财政拨款收入 2050.88 万元，政府性基金预算财政拨款收入 116.86 万元。一般公共服务支出包括一般公共预算财政拨款 59.96 万元。社会保障和就业支出 77.90 万元，包括一般公共预算财政拨款支出 77.90 万元。医疗卫生与计划生育支出一一般公共预算财政拨款 10.51 万元。农林水支出一一般公共预算财政拨款 695.87 万元。住房保障支出一一般公共预算财政拨款 8.54 万元。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.财政拨款支出决算总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出总计 891.35 万元。

2.财政拨款支出决算结构情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出包括工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出和其他资本性支出。

3.财政拨款支出决算具体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出包括工资福利支出 340.80 万元，对个人和家庭的补助 95.62 万元，商品和服务支出 52.90 万元，其他资本性支出 29.74 万元。

(六) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

2017 年我局“三公”经费支出如下：因公出国（境）费无，公务用车购置及运行费 2.4 万元，公务接待费 0.14 万元。