

2017 年梅县区水务局部门决算说明

按照《关于做好 2017 年度梅县区部门决算批复及公开工作的通知》的要求，现将我单位 2017 年度部门决算说明如下：

一、部门基本情况

（一）部门机构设置

梅县区水务局内设办公室、水政水资源股、计划财务股、建设与管理股、水土保持股、农村水利股、农电股、科技与信息股、移民办 9 个股室，及下属供排水服务中心、水利水电信息中心、水利水电工程质量安全监督站、机电排灌站、水政监察大队、灌溉试验站、程江河堤工程所、水土保持试验推广站、巴庄水库工程所、河湖服务中心、水务工程建设服务中心 11 个下属事业单位和挂靠机构区防汛防旱防风指挥部办公室。

（二）部门职责

梅县区水务局主管贯彻执行涉水法律、法规和方针、政策，研究拟订中长期规划和年度计划，统一水资源管理，负责防汛抗旱工作，水利建设管理工作，水事违法案件查处，水土保持工作等。

（三）人员构成情况

梅县区水务局统一管理的在职职工有 60 人（含局机关 24 人，信息中心 3 人，三防办 9 人，供排水服务中心 12 人，质监站 4 人，水政监察大队 8 人）；退休职工有 69 人。

二、预算执行情况分析

2017 年梅县区水务局年初结转和结余 0 万元，本年收入 9627.70 万元，本年支出 9627.70 万元，年末结转和结余 0 万元。

（一）2017 本年收入 9627.70 万元，比 2016 年决算数减少 17830.40 万元，降低 64.94%，具体情况如下：财政拨款收入 9490.82 万元，其中政府

性基金 211.70 万元。

（二）2017 本年支出 9627.70 万元，比 2016 年决算数减少 17830.40 万元，降低 64.94%，具体情况如下：

1.基本支出 1398.47 万元，其中人员支出 1326.83 万元，公用经费支出 71.64 万元。

2.项目支出 8229.23 万元，2017 年公共财政拨款支出 8017.53 万元，比 2016 年决算数减少 17721.25 万元，降低 68.85%，主要原因是 2016 年中央及省级下达的水利工程项目比较多。

三、三公经费支出情况

梅县区水务局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 44.63 万元，完成预算 63 万元的 70.84%，降低 29.16%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 27.36 万元，完成预算 35 万元的 78.17%，降低 21.83%；公务接待费支出决算为 17.27 万元，完成预算 28 万元的 61.68%，降低 38.32%。2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“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，具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 27.36 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元；公务用车运行及维护支出 27.36 万元，2017 年局及下属 2 个单位公务用车保有量为 8 辆，与 2016 年相比，公务用车运行维护费下降 2.11%，原因是加强对公务用车管理，规范和控制公务用车修理、加油等行为。

3.公务接待费支出 17.27 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作及会议误餐等方面，与 2016 年相比，公务接待费下降 7.75%，主要原因是厉行勤俭节约。

四、机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 71.64 万元，比 2016 年减少 2.18 万元，下降 2.95%，主要原因是加强用水用电及办公耗材等方面的管理，避免浪费。

五、政府采购支出情况

2017 年本部门政府采购支出总额 1260.38 万元，其中：政府采购货物支出 27.38 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1233 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

六、国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中，区级领导用车 0 辆、定向化保障岗位(区级)用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）7 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 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

七、2017 年度预算绩效情况

（一）开展 2017 年度水利发展资金绩效评价

根据《财政部办公厅水利部办公厅关于开展 2017 年度水利发展资金绩效评价工作的通知》，省水利厅于 2018 年 5 月 3 日发文组织对梅州市革命老区及原中央苏区崩岗治理一期工程、山洪灾害群测群防体系建设项

目、梅县区先锋河小流域综合治理工程、梅县区乌泥河小流域综合治理工程、梅县区中小河流重点县综合整治及水系连通试点项目 5 宗开展绩效评价工作，涉及中央资金 2487 万元。从评价情况来看，9 宗绩效评价情况为优，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

（二）2017 年水利建设与改革发展等省级财政资金绩效自评

根据财政预算管理要求，省财政厅于 2018 年 3 月 20 日发文组织对中小河流治理重点县综合整治及水系连通试点项目 3 宗、山区五市中小河流治理项目 3 宗、2017 年度省属防汛抢险民兵轻舟机动大队运行管理费、2017 年省级防汛补助资金（第一批）、2017 年第 1 批小型水库移民扶助基金、梅县区畬江镇黄竹垌电排站等 6 宗机电排灌工程、梅县区先锋河小流域综合治理工程、梅县区乌泥河小流域综合治理工程开展绩效评价工作，涉及省级资金 18464.5 万元，从评价情况来看，16 宗绩效评价情况为优，1 宗移民扶助基金评分为 80 分，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

八、关于专业名词解释

（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（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辅助活动所取得的收入。

（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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

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

（八）项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（九）上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）对附属单位补助支出：指事业单位用于财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

（十二）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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。

（十三）机关运行费：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。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）因公出国（境）费用：指单位公务出国（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。

（十五）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）费用。

（十六）公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

（十七）公务用车购置：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（十八）人员经费：指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

（十九）日常公用经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（二十）“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二十一）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（二十二）上年结转和结余：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。

（二十三）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。

梅州市梅县区水务局

2018 年 8 月 31 日