

佛山市水务局部门决算公开报告

目 录

第一部分 佛山市水务局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 佛山市水务局 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 佛山市水务局 2017 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 佛山市水务局 概况

（一）部门主要职责

佛山市水务局的主要职责是：

（一）贯彻执行有关水行政工作的法律、法规和方针、政策；结合实际，拟订我市水行政工作的规定和政策，并组织实施。

（二）统筹全市水务建设和管理，组织编制水务中长期发展规划及年度计划，并组织实施；组织区域国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目中有关水务的论证工作。

（三）统一管理全市水资源（含空中水、地表水、地下水）；制定水资源中长期供求计划、水量分配调度方案；组织实施取水许可制度和水资源费征收工作；发布水资源公报；负责计划用水工作，组织、指导和监督节约用水工作。

（四）负责供水行业监督管理。组织实施供水行业特许经营管理制度；负责城市供水突发事件应急管理工作，监督检查公共供水和自建设施供水单位的供水水质，监督全市供水行业的服务质量与安全生产工作。

（五）负责排水、污水处理、再生水利用的行业监督管理及特许经营管理制度；负责排水、污水处理、再生水利用等基础设施的维护管理工作；负责排水许可管理和监督污水处理费征收管理工作；监督排水行业的服务质量与安全生产工作。

（六）主管河道、湖泊、水库、堤防（包括河涌、人工水道、人工湖），并组织指导整治；负责江河、湖泊、水库及排水（污）管网水量、水质的监测；审定水域的纳污能力，负责水功能区划分，组织编制水环境治理及水资源保护规划并监督实施。

（七）负责水政监察和水行政执法工作及有关的行政复议、行政诉讼应诉工作，调解水事纠纷。

（八）负责水务工程建设项目的技术审查，组织实施国家水务技术标准和水务工程的规程、规范，拟订有关地方标准并组织实施。

（九）组织、指导水务工程设施、水域及其岸线的管理和保护；组织建设和管理具有控制性的或跨区的重要水务工程；指导水务工程建设的质量安全监管工作。

（十）组织、协调农田水利基本设施建设和管理；负责水土保持工作，组织协调水土流失的监测和综合防治。

（十一）负责编制水务建设年度建设资金计划并组织实施；监督水务建设资金的使用。

（十二）负责水务科技、对外合作交流和水务信息化工作。

（十三）主管防汛防旱防风工作，承担市人民政府防汛防旱防风指挥部的日常工作；负责轻舟机动大队和潜水大队的日常管理工作。

(十四) 承办市人民政府和省水利厅交办的其他事项。

(二) 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（佛山市水务局）2017年部门决算编报范围的单位共3个，包括局本级和下属2个预算单位，分别是：佛山市沙口水利枢纽站和佛山市水务工程质量安全监督站。

第二部分 佛山市水务局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 佛山市水务局

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	6926.97	一、一般公共服务支出	26	0.00
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	46.65	六、科学技术支出	31	102.24
	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	534.88
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	75.90
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 佛山市水务局

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	5780.91
	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	237.09
	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	226.94
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	28.41
本年收入合计	22	6973.62	本年支出合计	47	6986.37
用事业基金弥补收支差额	23	0.10	结余分配	48	0.97
年初结转和结余	24	203.19	年末结转和结余	49	189.57

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 佛山市水务局

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	7176.91	总计	50	7176.91

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

单位：万元

部门： 佛山市水务局

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		6973.62	6926.97	0.00	0.00	0.00	0.00	46.65
206	科学技术支出	102.24	102.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	102.24	102.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	102.24	102.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	534.88	534.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	529.88	529.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	140.93	140.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	47.08	47.08	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	253.08	253.08	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	88.80	88.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 佛山市水务局

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		6973.62	6926.97	0.00	0.00	0.00	0.00	46.65
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	75.90	75.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.90	75.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.38	47.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.52	28.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5788.28	5749.93	0.00	0.00	0.00	0.00	38.36
21303	水利	5788.28	5749.93	0.00	0.00	0.00	0.00	38.36
2130301	行政运行	1768.74	1768.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	270.92	270.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 佛山市水务局

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		6973.62	6926.97	0.00	0.00	0.00	0.00	46.65
2130304	水利行业业务管理	154.35	154.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1913.70	1910.34	0.00	0.00	0.00	0.00	3.36
2130314	防汛	645.53	610.53	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
2130333	信息管理	91.10	91.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	943.94	943.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	237.09	237.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	237.09	237.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	237.09	237.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	226.94	226.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	226.94	226.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	226.94	226.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.29

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门： 佛山市水务局

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		6973.62	6926.97	0.00	0.00	0.00	0.00	46.65
22999	其他支出	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.29
2299901	其他支出	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.29

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

单位：万元

部门： 佛山市水务局

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		6986.37	3609.52	3376.85	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	102.24	0.00	102.24	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	102.24	0.00	102.24	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	102.24	0.00	102.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	534.88	529.88	5.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	529.88	529.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	140.93	140.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	47.08	47.08	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	253.08	253.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	88.80	88.80	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 佛山市水务局

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		6986.37	3609.52	3376.85	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	75.90	75.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.90	75.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.38	47.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.52	28.52	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5780.91	2748.39	3032.52	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5780.91	2748.39	3032.52	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1768.74	1768.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	270.92	0.00	270.92	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	154.35	131.33	23.02	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 佛山市水务局

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		6986.37	3609.52	3376.85	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1912.73	848.32	1064.41	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	639.14	0.00	639.14	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	91.0	0.00	91.10	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	943.94	0.00	943.94	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	237.09	0.00	237.09	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	237.09	0.00	237.09	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	237.09	0.00	237.09	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	226.94	226.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	226.94	226.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	226.94	226.94	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	28.41	28.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	28.41	28.41	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 佛山市水务局

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		6986.37	3609.52	3376.85	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	28.41	28.41	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

单位：万元

部门： 佛山市水务局

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	6921.98	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.00	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	102.24	102.24	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	534.88	529.88	5.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	75.90	75.90	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	5749.93	5749.93	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

单位：万元

部门： 佛山市水务局

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	237.09	237.09	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	226.94	226.94	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	6926.97	本年支出合计	52	6926.97	6921.98	5.00
年初财政拨款结转和结余	25	8.80	年末结转和结余	53	8.80	8.80	0.00
一般公共预算财政拨款	26	8.80		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 佛山市水务局

公开 04 表

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	0.00		55			
总计	28	6935.77	总计	56	6935.77	6930.77	5.00

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

单位：万元

部门： 佛山市水务局

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		6921.98	3578.73	3343.25
206	科学技术支出	102.24	0.00	102.24
20699	其他科学技术支出	102.24	0.00	102.24
2069999	其他科学技术支出	102.24	0.00	102.24
208	社会保障和就业支出	529.88	529.88	0.00
20805	行政事业单位离退休	529.88	529.88	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	140.93	140.93	0.00
2080502	事业单位离退休	47.08	47.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	253.08	253.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	88.80	88.80	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	75.90	75.90	0.00

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： 佛山市水务局

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		6921.98	3578.73	3343.25
21011	行政事业单位医疗	75.90	75.90	0.00
2101101	行政单位医疗	47.38	47.38	0.00
2101102	事业单位医疗	28.52	28.52	0.00
213	农林水支出	5749.93	2746.01	3003.92
21303	水利	5749.93	2746.01	3003.92
2130301	行政运行	1768.74	1768.74	0.00
2130302	一般行政管理事务	270.92	0.00	270.92
2130304	水利行业业务管理	154.35	131.33	23.02
2130306	水利工程运行与维护	1910.34	845.94	1064.41
2130314	防汛	610.53	0.00	610.53
2130333	信息管理	91.10	0.00	91.10
2130399	其他水利支出	943.94	0.00	943.94

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： 佛山市水务局

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		6921.98	3578.73	3343.25
219	援助其他地区支出	237.09	0.00	237.09
21999	其他支出	237.09	0.00	237.09
2199900	其他支出	237.09	0.00	237.09
221	住房保障支出	226.94	226.94	0.00
22102	住房保障支出	226.94	226.94	0.00
2210201	住房公积金	226.94	226.94	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	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： 佛山市水务局

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	2717.18	302	商品和服务支出	228.68
30101	基本工资	730.33	30201	办公费	70.29
30102	津贴补贴	197.75	30202	印刷费	3.72
30103	奖金	358.24	30203	咨询费	5.48
30104	其他社会保障缴费	11.38	30204	手续费	0.87
30106	伙食补助费	18.30	30205	水费	1.74
30107	绩效工资	293.68	30206	电费	13.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	241.70	30207	邮电费	7.68
30109	职业年金缴费	88.80	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	779.00	30209	物业管理费	21.05
303	对个人和家庭的补助	610.29	30211	差旅费	15.13
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	62.19	30213	维修（护）费	15.30
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	1.62	30216	培训费	1.83
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	2.80
30307	医疗费	75.90	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

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： 佛山市水务局

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
30309	奖励金	14.61	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	1.26
30311	住房公积金	226.94	30227	委托业务费	10.19
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.35
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.70
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	229.04	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	42.69
			310	其他资本性支出	22.59
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	22.47
			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
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 佛山市水务局

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
			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	0.12
			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	3327.46		公用经费合计	251.27

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

单位：万元

部门： 佛山市水务局

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
44.28	7.28	29.00	0.00	29.00	8.00	19.00	0.00	15.91	0.00	15.91	3.09

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
单位：万元

部门： 佛山市水务局

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		0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支 出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持 基金支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	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 佛山市水务局 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

佛山市水务局 2017 年度总收入 7176.91 万元，其中本年收入 6973.62 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 6926.97 万元，比上年决算数减少 85.62 万元，下降 1.21%。主要变动情况：项目支出财政拨款略减。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。

5. 其他收入 46.65 万元，比上年决算数增加 39.73 万元，增长 574.13%。主要变动情况：本年收到省级等部门的拨款比上年多。

(二) 年度支出总体情况

佛山市水务局 2017 年度总支出 7176.91 万元，其中本年支出 6986.37 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3609.52 万元，比上年决算数增加 45.49 万元，增长 1.28%，主要变动情况：人员增减变动及财政保障定员定额标准增加引起的人员经费增加。

2. 项目支出 3376.85 万元，比上年决算数减少 124.90 万元，下降 3.57%，主要变动情况：项目支出减少。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。

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

佛山市水务局 2017 年度财政拨款收入合计 6926.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6921.98 万元，比上年决算数减少 123.84 万元，下降 1.75%；主要变动情况：项目支出财政拨款略减；政府性基金预算财政拨款收入 5.00 万元，比上年决算数减少 1.5 万元，下降 25%；主要变动情况：政府性基金预算项目按照本年工作计划推进，合同金额比上年减少导致财政拨款略减。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

佛山市水务局 2017 年度财政拨款支出合计 6926.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6921.98 万元，比年初预算数增加 1291.86 万元，增长 22.95%；主要变动情况：一是人

员增减变动及财政保障定员定额标准增加引起的人员经费增加，二是根据水利事业发展需要，下达上年结转项目及追加了项目支出收入；政府性基金预算财政拨款支出 5.00 万元，比年初预算数增加 5.00 万元，增长 100%；主要变动情况：省下达大中型水库移民后期扶持政策实施工作专项补助经费。

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

佛山市水务局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 19.00 万元，完成预算 44.28 万元的 42.91%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 7.28 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 15.91 万元，完成预算 29.00 万元的 54.86%；公务接待费支出决算为 3.09 万元，完成预算 8.00 万元的 38.63%。

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增加 1.25 万元，增长 7.04%。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00 万元，下降（增长）增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.43 万元，增长 2.78%；公务接待费支出决算增加 0.82 万元，增长 36.12%。因公出国（境）费支出与上年决算持平主要情况：本年没有相应的因公

出国（境）任务；公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：由于我部门本年增加了河长办和河涌整治任务，公车使用量增加，导致车辆运行费支出增加；公务接待费支出增加的主要情况：我部门本年增加了河长办和河涌整治任务，随着工作的推进，与上级、各部门协调工作增多，所以增加了公务接待的批次。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 15.91 万元，占 83.74%；公务接待费支出 3.09 万元，占 16.26%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年没有相应的因公出国（境）任务。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 15.91 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 15.91 万元，2017 年局机关及下属 3 个单位公务用车保有量为 10 辆，主要用于三防、水政执法、安全生产、水资源管理、河涌整治等方面巡察。

3. 公务接待费支出 3.09 万元，主要用于局机关及下属单位日常公务接待费支出。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 34 次，接待人数共 453 人，主要包括接待商谈工作、执行任务、

检查指导、考察调研、学习交流等公务人员。

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 169.60 万元，比上年减少 59.08 万元，降低 25.84%。主要增减变动情况是：主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制支出所致。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 1284.13 万元，其中：政府采购货物支出 3.94 万元、政府采购工程支出 170.97 万元、政府采购服务支出 1109.22 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，其中，定向化保障岗位用车 9 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 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 17 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 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 5 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 960.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 28.72%；

组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

佛山市三防风险防控管理地理信息平台项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，佛山市三防风险防控管理地理信息平台项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 57 万元，执行数为 57 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是修改完善《佛山市三防风险评估技术指引》、《佛山市三防风险“一张图”技术指引》，编制《佛山市三防风险防控管理地理信息平台设计报告》等相关文档；完成系统总体架构设计，初步建立了佛山市三防风险防控管理地理信息平台，开发完成了三防风险识别与登记模块，正逐步开发风险评估模块、地理信息“一张图”展示模块以及其他相关辅助评估功能。项目建成后可以提供给水文、气象、地质、国土等部门应用，为这些城市管理部门的日常工作提供参考，降低各部门风险管理的成本。二是通过对市、区、镇、村各级风险源管理单位人员的培训，完成了第一阶段佛山市三防风险信息的识别与录入工作，收集整理了全市 22 类风险源有效数据共 9610 个，按计划完成全市三防风险信息台账初步成果收集与整理工作。同时，结合佛山市气象局相关系统数据，实现部分三防风险源信息数据共享。根据年初设定的绩效目标，暂未发现问题。下一步改进措施：一是将继续按照相关规定完成项目建设；二是在项目建设的同时继续加强绩效管理工作。

三防及信息工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，三防及信息工作经费项目自评得分为 98.91 分。项目全

年预算数为 273.52 万元，执行数为 253.62 万元，完成预算的 92.72%。主要产出和效果：一是保障了各信息管理系统正常运行，推进三防信息系统的可持续发展；二是保障了三防基础工作有序运作，确保整个汛期第一时间收集汛情信息。根据年初设定的绩效目标，暂未发现问题。下一步改进措施：一是将继续按照相关规定完成项目工作内容；二是继续加强绩效管理工作。

质量监督取样检测经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，质量监督取样检测经费项目自评得分为 97.90 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 17.20 万元，完成预算的 85.99%。主要产出和效果：一是全年完成飞检覆盖四区在建水利工程 48 宗；二是为满足质量监督部门的工作要求，抽查在建水利工程原材料、中间产品和构筑物质量。发现的主要问题及原因：一是项目开展受当年在建工程开工率影响；二是本地检测企业只有一家，飞检项目总量不大，外地检测服务供应商参与本地项目成本较高。下一步改进措施：一是优化在建工程飞检项目覆盖，争取覆盖主要工程项目；二是优选工程检测单位，更好地为我市水利工程质量飞检服务。

佛山市沙口水利枢纽综合信息智能管理系统经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，佛山市沙口水利枢纽综合信息智能管理系统经费项目自评得分为 94.61 分。项目全年预算数为 105 万元，执行数为 102.24 万元，完成预算的 97.37%。主要产出和效果：根据省厅《中共广东省委广东省人民政府关于加快我省水利改革发展的决定》（粤发[2011]9 号）文件精神，结合我市关于《四化融合智慧佛山发展规划纲要》以及未来水利智

能信息化平台建设的要求而设立。从项目绩效看，按时保质保量的完成了预期绩效目标。项目绩效目标描述清晰、量化，具备可衡量性，且与当年工作计划相匹配；产出指标与预算资金相匹配，工作成本合理；项目预期产出和效果符合正常的业绩水平。完善、优化现有的业务系统，优化现有的管理系统，为水利枢纽的日常管理及抗洪防灾工作提供及时的数据和报警，提高管理效率及提供预警机制；同时系统的报表功能提供的长期数据，对于枢纽站及流域水文信息管理提供了相应的科学依据；船闸硬件系统的升级，为提高整个枢纽站系统的安全性和可靠性，提供有力的保障。发现的主要问题及原因：一是缺乏水利工程安全运行监测，安全隐患大；二是综合信息管理平台需要增加更多的统计分析功能和建立智慧应用模型，提供更加科学的调度计划、防汛预警、安全监测数学模型；三是绩效管理有待进一步完善。下一步改进措施：一是完善综合信息管理平台；二是强预算编制的准确度，将跨年支出放到下年预算安排；三是创造有利条件，扩大绩效管理覆盖面，以预算单位全覆盖及绩效信息全公开的方式强化预算单位责任意识。

佛山市沙口水利枢纽运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，佛山市沙口水利枢纽运行经费项目自评得分为98。项目全年预算数为530万元，执行数为530万元，完成预算的100%。主要产出和效果：佛山市沙口水利枢纽运行经费是对现有枢纽范围内的水利工程及附属设施进行日常运行、维护、修缮等工作，保障了水利枢纽的正常运行，保障了片区防洪安全，加强了水利枢纽设施的维护，改善了枢纽站的工作管理环境。从

项目绩效看，按时保质保量的完成了预期绩效目标，保障了水利枢纽的正常运行，保障了片区防洪安全；为汾江河两岸改善生产、生活环境，吸收高新技术企业进驻和产业转型升级提供外部条件；同时保障了汾江河的基本生态需水量。发现的主要问题及原因：一是绩效目标的效果指标提量化程度有待提升；二是绩效管理工作有待进一步完善。下一步改进措施：一是增强预算编制的精确度，提前做好计划，合理分配各明细项资金，争取做到整体和各明细项均按预算计划执行；二是创造有利条件，扩大绩效管理覆盖面，以预算单位全覆盖及绩效信息全公开的方式强化预算单位责任意识。

组织对佛山市三防风险防控管理地理信息平台等 5 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 960.06 万元。从评价情况来看，项目设施程序规范，基本达到预期效果。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 结合绩效评价工作开展情况，以“三防及信息工作经费”为例，该项目绩效自评综合得分 98.91 分，绩效评价结果为“优”。（绩效评价报告详见附件）

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。

农林水支出（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务（项）：反映行政单位（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。

水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、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。

防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车辆设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

信息管理（项）：反映水利系统纳入预算管理的信息管理事

业单位支出。有关事项包括业务信息数据的收集、整理、分析、保存以及信息管理系统的建设、维护等。

其他水利支出（项）：反映除上述以外其他用于水利方面的支出。

附件：

佛山市市级财政支出项目绩效自评表（2017年度）

单位名称		佛山市水务局				
项目名称		三防及信息工作经费				
项目状况(相应选项“√”)		项目在建，未产生效果（ ）； 项目在建，产生阶段性效果（ ）； 项目完成（ √ ）				
评价指标		评分标准		自评得分	自评情况	
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
项目立项	项目论证决策	立项规范性	4	1.项目是否按照市财政局、市发改局和市经信局等部门规定的程序申请设立（2分）； 2.事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等（2分）。	4	项目内相关的信息化项目经市经信局以佛经信函（2017）1824号文件审核通过，其它项目按照市财政局、市发改局和市经信局等部门规定的程序申请设立。事前已经过集体决策。
	绩效目标设置	绩效目标合理性	5	1.目标设置是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关（2分）； 2.目标是否与项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时符合客观实际（2分）； 3.项目预期产出和效果是否符合正常的业绩水平（1分）。	5	目标设置符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；与市三防办的职责密切相关；与项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时符合客观实际需求；项目预期产出和效果是否符合正常的业绩水平。
		绩效目标明确性	6	1.是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（2分）； 2.目标设置是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（2分）； 3.目标设置是否与项目年度任务数或计划数相对应（1分）； 4.目标设置是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）。	6	绩效目标明确细化为具体的指标，设置的指标值清晰可衡量；目标设置与年度计划相对应；与预算确定的投资额相匹配。
项目管理	财务管理	资金支出率	15	1.按实际支出率完成情况给分，得分=实际支出率×15，实际支出率=实际支出金额(含上年结转)/预算下达指标(含上年结转)。 2.对于资金支出率低于80%（不含）的项目，该项不得分。	13.91	项目总投资 273.52 万元，其中 2017 年投资 253.619183 万元。实际支出率 92.72%。

	预算调整率	6	得分= (1- 预算调整金额/年初预算) ×100%×6	6	2017 年预算无调整。
	财务合规性	6	1.资金支出相符性，支出内容与立项计划内容相符得 3 分，部分内容不相符的视情况扣分，完全不符的得 0 分（3 分）； 2.是否严格执行资金管理、费用支出等制度，是否存在超标准开支情况，资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（1 分）； 3.结余资金是否按财政部门规定处理（1 分）； 4.会计核算是否规范，是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况（1 分）；	6	资金支出内容与立项计划内容相符；严格执行资金管理、费用支出等制度，不存在超标准开支情况，资金的拨付有完整的审批程序和手续；结余资金按财政部门规定处理；会计核算规范，不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况。
	项目过程质量控制情况	6	1.项目是否遵守相关业务管理规定（1 分）； 2.项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位(1 分)； 3.项目是否按规定签订了合同，合同是否规范（1 分）； 4.项目是否按规定进行了政府采购，手续是否规范（1 分）； 5.项目调整是否符合规定，调整手续是否齐备，若项目没有调整，得 3 分（1 分）； 6.是否按规定对项目进行验收，验收手续是否齐备，若项目无须验收或尚未达到验收时间的，得 1 分（1 分）。	6	项目遵守相关业务管理规定；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位；项目按规定签订了合同，合同规范；项目按规定进行了政府采购，手续规范；项目无调整；项目尚未达到验收时间。
	项目绩效运行监控开展情况	2	是否按市财政局要求开展绩效监控工作，及时了解项目支出进度，对项目情况进行有效的监控，检查。按要求及时通过财政综合管理平台填报绩效监控信息，如未及时填报的，扣 1 分。（2 分）	2	市财政局要求开展绩效监控工作，及时了解项目支出进度，对项目情况进行有效的监控，检查。
项目绩效	项目网络、设备维护（与管、系统运	9	从完成预期产出或服务的数量，达到预期的质量（标准、水平、效果）和时效（及时程度、效率）等方面设置个性化指标。 此指标需分设 3 个以上的三级个性化指标，指标总分 25 分，分值权重自行设定，单个指标分值不	9	保障了各信息管理系统正常运行。

25分)	行管	超过 9 分。对照绩效目标申报情况，逐个分析指标完成情况：完成全部预期工作，工作质量和时效均达到预期		
	完善三防工作及汛期日常宣传工作等	得 20 分以上；完成主体工作，工作质量和时效基本达到预期得分在 15-20 分之间；完成部分工作，工作质量和时效达到部分体现得分在 10-15 分之间；明显未完成工作的，得分在 10 分以下。	8	保障了三防基础工作有序运作
	24 小时值班收集水文、气象等方面信息		8	确保整个汛期第一时间收集汛情信息。
			
项目效果（合计 25 分）	完成信息管理系统维护与管理及数据的更新	从项目预期效益（经济效益、社会效益、文化效益、生态效益）及服务对象满意度等方面设置个性化指标。	9	9 推进三防信息系统的可持续发展。
	工作按照预案开展、做好宣传工作等	此指标需分设 3 个以上的三级个性化指标，指标总分 25 分，分值权重自行设定，单个指标分值不超过 9 分。项目实现预期效益得 20 分以上，；项目基本实现预期效益得分在 15-20 分之间；项目实现部分预期效益得分在 10-15 分之间；明显未达到预算效益的，得分在 10 分以下。	8	8 三防工作顺利开展，提高了大众的防范意识。
	提高防汛责任人防汛水		8	8 完成了责任人培训、并轻舟机动一大队完成了训练及设备维护，提高了指挥防汛能力，尽量减少人财物损失。

	平			
			
加減分項	指标 1	项目得到国家、省、市表彰的，视表彰层次加分，其中获中共中央、国务院表彰的加 10 分，获中共中央办公厅、国务院办公厅表彰的加 6 分，获省委省政府表彰的加 5 分，或国家部委表彰的加 3 分，获市委市政府表彰的加 2 分，或省有关部门表彰的加 1 分。 项目存在违规违纪情况的，视程度扣 20-40 分。	0	项目未获表彰。
	指标 2		0	项目不存在违纪情况。
			
总分			98. 91	/
评价结果			优	/
项目绩效自评有关情况说明		根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。未发现问题，下一步将继续按照相关规定完成项目建设。		

注：1.自评总分（含加減分項）不超过 100 分。属于项目实施过程评价，且未产生预期效果的，“项目效果”指标可不评分，自评总分=(其他指标[除“项目效果”和“加減分項”]累计总分/75)X100+加減分項计算。

2.评价结果等级分为优、良、中、低、差五等，根据计算结果的总分，确定评价对象最后达到的档次。总分≥90 为优，80≤总分<90 为良，70≤总分<80 为中，60≤总分<70 为低，总分<60 为差。

3.若项目存在截留、挤占、挪用项目资金、或弄虚作假等违规违纪情况的，该项目只能评为“低”（含）以下。