

# 2017 年广东省水利厅部门决算报告

# 目 录

## 第一部分 广东省水利厅概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 部门决算单位构成

## 第二部分 广东省水利厅 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 广东省水利厅 2017 年部门决算情况

### 说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 广东省水利厅概况

## 一、 部门主要职责

根据广东省政府批准的《印发广东省水利厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(粤府办〔2009〕113号),省水利厅的主要职责是:

(一)贯彻执行国家和省有关水行政管理工作的方针政策和法律法规,组织起草有关地方性法规、规章草案。

(二)负责保障水资源的合理开发利用,拟订水利战略规划和政策,组织编制省内重要江河湖泊的流域综合规划和防洪规划,会同有关部门提出水利固定资产投资的规模、方向和省级财政性资金安排的建议,提出省级水利建设投资安排建议并组织实施,按规定权限审批有关水利项目初步设计。

(三)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,拟订全省和跨地级以上市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施,组织开展水资源调查评价工作,按规定开展水能资源调查工作,负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度,组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度,指导水利行业供水和乡镇供水工作。

(四)负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划,组织拟订重要江河湖泊的水功能区划并监督实施,核定水域

纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

（五）组织、协调、监督、指挥全省防汛防旱防风和防低温雨雪冰冻工作，对重要江河湖泊和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制省防汛防旱防风和防低温雨雪冰冻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。

（六）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，编制节约用水规划，制订有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。

（七）负责管理全省水文工作。负责水文水资源监测、全省水文站网建设和管理，对江河湖泊和地下水的水量、水质实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和全省水资源公报。

（八）组织、指导水利设施、江河水域及其岸线的管理与保护，组织、指导大江、大河、河口和滩涂的综合治理与开发，指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的或跨地级以上市及跨流域的重要水利工程建设与运行管理，承担水利工程移民管理工作。

（九）负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，

负责有关大中型建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导全省重点水土保持建设项目的实施。

（十）指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设，按规定指导农村水能资源开发工作，指导农村水电、农村电气化和小水电代燃料工作。

（十一）负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨地级以上市水事纠纷，指导水政监察和水行政执法，依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝和其他水利水电工程的安全监管，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程施工的监督。

（十二）负责水利科技工作，开展水利对外交流与合作，组织开展水利行业质量监督工作，负责管理对香港供水业务和指导对澳门供水工作。

（十三）承办省人民政府和水利部交办的其他事项。

## 二、 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我厅 2017 年部门决算编报范围的独立核算预算单位共 34 个，包括省水利厅机关和 18 个二级预算单位，以及二级预算单位所属的三级预算单位。本次公开的范围和数据口径为省水利厅系统全部 34 个预算单位汇总（厅机关和下属 33 个单位），如下表：

序号	单位名称
1	广东省水利厅（本级）
2	广东省水利厅工会委员会
3	广东省水利厅机关服务中心
4	广东省水利水电科学研究院
5	广东省防汛抢险技术保障中心
6	广东省北江流域管理局（含4个三级预算单位）
7	广东省水利厅农村机电局
8	广东省水利厅水利水政监察局
9	广东水利电力职业技术学院
10	广东省防汛防旱防风总指挥部办公室
11	广东省水库移民工作局
12	广东省韩江流域管理局（含2个三级预算单位）
13	广东省水文局（含12个三级预算单位）
14	广东省西江流域管理局
15	广东省东江流域管理局
16	广东省供水工程管理总局
17	广东省水利厅政务服务中心
18	广东省水利水电技术中心
19	广东省三防物资储备中心

## 第二部分 广东省水利厅 2017 年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：广东省水利厅

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	236,369.66	一、一般公共服务支出	26	5,011.70
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	19,284.70	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	2,074.87	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	28,778.17
六、其他收入	6	6,212.94	六、科学技术支出	31	20.31
	7		七、文化体育与传媒支出	32	4.78
	8		八、社会保障和就业支出	33	11,092.78
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	145.05
	10		十、节能环保支出	35	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：广东省水利厅

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	218,106.46
	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	0.00
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	133.61
<b>本年收入合计</b>	22	263,942.17	<b>本年支出合计</b>	47	263,292.86



## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：广东省水利厅

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	23	2,764.97	结余分配	48	5,812.33
年初结转和结余	24	45,920.24	年末结转和结余	49	43,522.19
<b>总计</b>	25	312,627.38	<b>总计</b>	50	312,627.38

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：广东省水利厅

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		263,942.17	236,369.66	0.00	19,284.70	2,074.87	0.00	6,212.94
201	一般公共服务支出	5,040.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务 支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支 出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	27,556.19	15,942.90	0.00	11,486.47	0.00	0.00	126.83
20502	普通教育	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	26,856.19	15,242.90	0.00	11,486.47	0.00	0.00	126.83

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：广东省水利厅

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		263,942.17	236,369.66	0.00	19,284.70	2,074.87	0.00	6,212.94
2050302	中专教育	55.90	55.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	23,786.29	12,173.00	0.00	11,486.47	0.00	0.00	126.83
2050399	其他职业教育支出	3,014.00	3,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	24.05	24.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	1.04	1.04	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：广东省水利厅

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		263,942.17	236,369.66	0.00	19,284.70	2,074.87	0.00	6,212.94
20701	文化	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,230.84	10,230.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	9,866.04	9,866.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	834.53	834.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6,659.50	6,659.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	2,372.01	2,372.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶	341.00	341.00	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：广东省水利厅

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		263,942.17	236,369.66	0.00	19,284.70	2,074.87	0.00	6,212.94
	持基金支出							
2082299	其他大中型水库移民 后期扶持基金支出	341.00	341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	289.83	289.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	289.83	289.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	289.83	289.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	219,242.19	204,841.00	0.00	7,763.28	2,074.87	0.00	4,563.05
21301	农业	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	219,152.19	204,751.00	0.00	7,763.28	2,074.87	0.00	4,563.05

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：广东省水利厅

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		263,942.17	236,369.66	0.00	19,284.70	2,074.87	0.00	6,212.94
2130301	行政运行	33,703.16	33,306.72	0.00	0.00	0.00	0.00	396.44
2130303	机关服务	2,997.29	922.42	0.00	0.00	2,074.87	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	8,650.14	8,499.07	0.00	0.00	0.00	0.00	151.07
2130305	水利工程建设	115,999.36	115,999.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	19,945.86	19,353.17	0.00	0.00	0.00	0.00	592.69
2130308	水利前期工作	59.61	59.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	1,486.00	1,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	709.00	709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	1,168.16	1,168.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	2,150.00	2,150.00	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：广东省水利厅

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		263,942.17	236,369.66	0.00	19,284.70	2,074.87	0.00	6,212.94
2130313	水文测报	14,407.83	3,632.77	0.00	7,523.28	0.00	0.00	3,251.78
2130314	防汛	15,028.57	14,878.15	0.00	0.00	0.00	0.00	150.43
2130317	水利技术推广	562.78	551.68	0.00	0.00	0.00	0.00	11.10
2130321	大中型水库移民后期 扶持专项支出	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	332.98	332.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设移民支出	674.80	674.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,250.84	1,001.30	0.00	240.00	0.00	0.00	9.54
229	其他支出	1,558.02	0.00	0.00	34.95	0.00	0.00	1,523.07
22999	其他支出	1,558.02	0.00	0.00	34.95	0.00	0.00	1,523.07
2299901	其他支出	1,558.02	0.00	0.00	34.95	0.00	0.00	1,523.07

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：广东省水利厅

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		263,292.86	71,469.09	190,103.30	0.00	1,720.47	0.00
201	一般公共服务支出	5,011.70	0.00	5,011.70	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	11.70	0.00	11.70	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	11.70	0.00	11.70	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	28,778.17	19,186.04	9,592.13	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	28,072.82	19,186.04	8,886.77	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	25.63	0.00	25.63	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：广东省水利厅

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		263,292.86	71,469.09	190,103.30	0.00	1,720.47	0.00
2050305	高等职业教育	25,757.21	19,186.04	6,571.16	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	2,289.98	0.00	2,289.98	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	5.36	0.00	5.36	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	5.36	0.00	5.36	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.31	0.00	20.31	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	4.92	0.00	4.92	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	4.92	0.00	4.92	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	3.57	0.00	3.57	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	3.57	0.00	3.57	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	10.27	0.00	10.27	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：广东省水利厅

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		263,292.86	71,469.09	190,103.30	0.00	1,720.47	0.00
2060703	青少年科技活动	10.27	0.00	10.27	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	4.78	0.00	4.78	0.00	0.00	0.00
20701	文化	4.78	0.00	4.78	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	4.78	0.00	4.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11,092.78	10,977.26	115.53	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	11,068.98	10,977.26	91.73	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	834.53	834.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7,414.42	7,411.01	3.41	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：广东省水利厅

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		263,292.86	71,469.09	190,103.30	0.00	1,720.47	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支 出	2,820.03	2,731.72	88.32	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	23.80	0.00	23.80	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	23.80	0.00	23.80	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	145.05	0.00	145.05	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	145.05	0.00	145.05	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	145.05	0.00	145.05	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	218,106.46	41,305.79	175,080.20	0.00	1,720.47	0.00
21301	农业	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	218,056.46	41,305.79	175,030.20	0.00	1,720.47	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：广东省水利厅

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		263,292.86	71,469.09	190,103.30	0.00	1,720.47	0.00
2130301	行政运行	36,098.09	35,943.15	154.93	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	2,756.74	169.17	867.10	0.00	1,720.47	0.00
2130304	水利行业业务管理	8,700.73	1,567.06	7,133.67	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	123,107.81	0.00	123,107.81	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	19,631.91	710.29	18,921.62	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	79.58	0.00	79.58	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	1,274.60	0.00	1,274.60	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	664.58	0.00	664.58	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	1,128.17	0.00	1,128.17	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	2,094.92	0.00	2,094.92	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：广东省水利厅

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		263,292.86	71,469.09	190,103.30	0.00	1,720.47	0.00
2130313	水文测报	9,884.99	2,186.14	7,698.85	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	8,798.25	0.00	8,798.25	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	1.88	0.00	1.88	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	625.52	0.00	625.52	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	824.00	0.00	824.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专 项支出	25.80	0.00	25.80	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	332.98	0.00	332.98	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设移民支出	526.77	0.00	526.77	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,499.15	729.97	769.18	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	133.61	0.00	133.61	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：广东省水利厅

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		263,292.86	71,469.09	190,103.30	0.00	1,720.47	0.00
22999	其他支出	133.61	0.00	133.61	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	133.61	0.00	133.61	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：广东省水利厅

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	236,028.66	一、一般公共服务支出	30	5,011.70	5,011.70	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	341.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	16,917.59	16,917.59	0.00
	6		六、科学技术支出	35	20.31	20.31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	4.78	4.78	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	10,341.27	10,341.27	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	145.05	145.05	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	208,637.35	208,637.35	0.00



## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：广东省水利厅

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
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	236,369.66	<b>本年支出合计</b>	53	241,078.05	241,078.05	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	38,357.74	年末结转和结余	54	33,649.35	33,308.35	341.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：广东省水利厅

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
一般公共预算财政拨 款	26	38,357.74		55			
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	274,727.40	<b>总计</b>	58	274,727.40	274,386.40	341.00

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：广东省水利厅

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		241,078.05	59,501.01	181,577.04
201	一般公共服务支出	5,011.70	0.00	5,011.70
20104	发展与改革事务	5,000.00	0.00	5,000.00
2010499	其他发展与改革事务支出	5,000.00	0.00	5,000.00
20111	纪检监察事务	11.70	0.00	11.70
2011199	其他纪检监察事务支出	11.70	0.00	11.70
205	教育支出	16,917.59	11,040.13	5,877.46
20502	普通教育	700.00	0.00	700.00
2050205	高等教育	700.00	0.00	700.00
20503	职业教育	16,212.24	11,040.13	5,172.11
2050302	中专教育	25.63	0.00	25.63

## 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：广东省水利厅

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		241,078.05	59,501.01	181,577.04
2050305	高等职业教育	13,896.63	11,040.13	2,856.50
2050399	其他职业教育支出	2,289.98	0.00	2,289.98
20599	其他教育支出	5.36	0.00	5.36
2059999	其他教育支出	5.36	0.00	5.36
206	科学技术支出	20.31	0.00	20.31
20602	基础研究	4.92	0.00	4.92
2060203	自然科学基金	4.92	0.00	4.92
20605	科技条件与服务	3.57	0.00	3.57
2060502	技术创新服务体系	3.57	0.00	3.57
20607	科学技术普及	10.27	0.00	10.27

## 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：广东省水利厅

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		241,078.05	59,501.01	181,577.04
2060703	青少年科技活动	10.27	0.00	10.27
20699	其他科学技术支出	1.55	0.00	1.55
2069999	其他科学技术支出	1.55	0.00	1.55
207	文化体育与传媒支出	4.78	0.00	4.78
20701	文化	4.78	0.00	4.78
2070199	其他文化支出	4.78	0.00	4.78
208	社会保障和就业支出	10,341.27	10,225.75	115.53
20805	行政事业单位离退休	10,317.47	10,225.75	91.73
2080501	归口管理的行政单位离退 休	834.53	834.53	0.00
2080502	事业单位离退休	6,662.91	6,659.50	3.41

## 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：广东省水利厅

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		241,078.05	59,501.01	181,577.04
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2,820.03	2,731.72	88.32
20809	退役安置	23.80	0.00	23.80
2080904	退役士兵管理教育	23.80	0.00	23.80
210	医疗卫生与计划生育支出	145.05	0.00	145.05
21011	行政事业单位医疗	145.05	0.00	145.05
2101199	其他行政事业单位医疗支出	145.05	0.00	145.05
213	农林水支出	208,637.35	38,235.13	170,402.22
21301	农业	50.00	0.00	50.00
2130199	其他农业支出	50.00	0.00	50.00
21303	水利	208,587.35	38,235.13	170,352.22

## 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：广东省水利厅

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		241,078.05	59,501.01	181,577.04
2130301	行政运行	35,354.73	35,199.80	154.93
2130303	机关服务	1,036.27	169.17	867.10
2130304	水利行业业务管理	8,623.94	1,560.39	7,063.55
2130305	水利工程建设	123,107.81	0.00	123,107.81
2130306	水利工程运行与维护	19,375.01	705.29	18,669.71
2130308	水利前期工作	79.58	0.00	79.58
2130309	水利执法监督	1,271.59	0.00	1,271.59
2130310	水土保持	664.58	0.00	664.58
2130311	水资源节约管理与保护	1,128.17	0.00	1,128.17
2130312	水质监测	2,094.92	0.00	2,094.92

## 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：广东省水利厅

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		241,078.05	59,501.01	181,577.04
2130313	水文测报	3,529.89	0.00	3,529.89
2130314	防汛	8,651.17	0.00	8,651.17
2130315	抗旱	1.88	0.00	1.88
2130317	水利技术推广	614.81	0.00	614.81
2130319	江河湖库水系综合整治	824.00	0.00	824.00
2130321	大中型水库移民后期扶持 专项支出	25.80	0.00	25.80
2130333	信息管理	332.98	0.00	332.98
2130334	水利建设移民支出	526.77	0.00	526.77
2130399	其他水利支出	1,343.46	600.47	742.99

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

部门：广东省水利厅

单位：万元

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	31,965.87	302	商品和服务支出	5,207.47
30101	基本工资	8,881.73	30201	办公费	77.70
30102	津贴补贴	8,567.40	30202	印刷费	26.32
30103	奖金	1,739.55	30203	咨询费	8.14
30104	其他社会保障缴费	622.12	30204	手续费	5.81
30106	伙食补助费	6.36	30205	水费	134.52
30107	绩效工资	6,263.69	30206	电费	496.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.94	30207	邮电费	51.50
30109	职业年金缴费	4.59	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	5,721.49	30209	物业管理费	155.80
303	对个人和家庭的补助	22,260.99	30211	差旅费	386.81
30301	离休费	245.04	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	5,935.80	30213	维修（护）费	398.49
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	53.04
30304	抚恤金	257.34	30215	会议费	7.48
30305	生活补助	257.69	30216	培训费	58.71
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	23.37

## 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：广东省水利厅

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
30307	医疗费	240.79	30218	专用材料费	18.28
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	1,907.20	30225	专用燃料费	19.11
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	1,048.91
30311	住房公积金	3,181.61	30227	委托业务费	89.16
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	466.72
30313	购房补贴	7,810.72	30229	福利费	735.42
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	189.75
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	532.90
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2,424.79	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	222.86
			310	其他资本性支出	66.67
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	55.60
			31003	专用设备购置	11.07
			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

## 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：广东省水利厅

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
			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
			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	0.00
			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

## 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：广东省水利厅

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
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	54,226.86		公用经费合计	5,274.15

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

部门：广东省水利厅

单位：万元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
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
970.15	64.70	739.56	0.00	739.56	165.89	535.18	11.10	480.60	0.00	480.60	43.47

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：广东省水利厅

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	341.00	0.00	0.00	0.00	341.00
208	社会保障和就业支出	0.00	341.00	0.00	0.00	0.00	341.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支 出	0.00	341.00	0.00	0.00	0.00	341.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持 基金支出	0.00	341.00	0.00	0.00	0.00	341.00

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 广东省水利厅 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

广东省水利厅 2017 年度总收入 312627.38 万元，其中本年收入 263942.17 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 236369.66 万元，比上年决算数减少 15824.74 万元，下降 6.27%。主要变动情况：水利项目支出财政拨款略减。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。

3. 事业收入 19284.70 万元，比上年决算数减少 564.78 万元，下降 2.85%。主要变动情况：高等职业教育收入减少。

4. 经营收入 2074.87 万元，比上年决算数减少 304.98 万元，下降 12.82%。主要变动情况：我厅下属单位服务收入减少。

5. 其他收入 6212.94 万元，比上年决算数增加 1816.09 万元，增长 41.30%。主要变动情况：我厅下属单位水文测报收入、水利工程建设与维护收入、投资收益等减少。

##### (二) 年度支出总体情况

广东省水利厅 2017 年度总支出 312627.38 万元，其中本年支出 263292.86 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 71469.09 万元，比上年决算数增加 9111.09 万元，增长 14.61%，主要变动情况是：因财政保障定员定额标准增加引起人员经费增加。

2. 项目支出 90103. 万元，比上年决算数减少 12780.52 万元，下降 6.30%，主要变动情况是：水利项目支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况是：无。

4. 经营支出 1720.47 万元，比上年决算数减少 166.66 万元，下降 8.83%，主要变动情况是：我厅下属单位服务事项支出减少。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况是：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

广东省水利厅 2017 年度财政拨款收入合计 236369.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 236028.66 万元，比上年决算数减少 16165.74 万元，下降 6.41 %；主要变动情况是：水利项目支出财政拨款略减；政府性基金预算财政拨款收入 341 万元，比上年决算数增加 341 万元，增长 / %；主要变动情况是：大中型水库移民后期扶持政策实施工作专项补助经费增加。

### （二）2017 年度财政拨款支出说明



广东省水利厅 2017 年度财政拨款支出合计 241078.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 241078.05 万元，比上年决算数减少 6539.17 万元，下降 2.64 %；主要变动情况是：水利项目支出略减；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比上年决算数减少 186 万元，下降 100 %；主要变动情况是：2017 年大中型水库移民后期扶持政策实施工作专项补助经费 2017 年 11 月 9 日下达，2017 年该项目已完成公开招标，未签合同。

### 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

广东省水利厅 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 535.18 万元，完成预算 970.15 万元的 55.16%。其中：因公出国（境）费支出决算为 11.10 万元，完成预算 64.70 万元的 17.16%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 480.60 万元，完成预算 739.56 万元的 64.98%；公务接待费支出决算为 43.47 万元，完成预算 165.89 万元的 26.20%。

2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要增减变动情况是 我厅系统各预算单位严格贯彻执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，按照现行财经制度和各项经费支出标准，严格控制“三公”经费支出，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

数比上年减少 169.36 万元，下降 24.04 %。其中：因公出国（境）费支出决算减少 59.13 万元，下降 84.19 %；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 94.54 万元，下降 16.44 %；公务接待费支出决算减少 15.68 万元，下降 26.51 %。因公出国（境）费支出减少的主要增减变动情况是 2017 年度省政府水利代表团出访计划、赴法国培训计划因工作安排及出国经费部门预算列支等原因未能成行；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要增减变动情况是我厅系统各预算单位厉行节约，严控公务用车使用，公车使用量减少；公务接待费支出减少的主要增减变动情况是我厅系统各预算单位严格贯彻厉行节约和“三公”经费只减不增的精神，严控公务接待费开支标准和开支范围，杜绝铺张浪费，节约行政开支。

## （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 11.10 万元，占 2.07%；公务用车购置及运行维护费支出 480.60 万元，占 89.80%；公务接待费支出 43.47 万元，占 8.12%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 11.10 万元。全年使用财政拨款安排厅机关及下属 2 个单位出国团组 3 个、累计 10 人次。开支内容包括：参加澳应急管理联动机制专责小组第八次会议、粤港供水第十五次工作会议会议支出 1.38 万元，主要

用于差旅支出；赴英参加境外培训“绿色循环低碳发展模式”专题研讨班和赴日本开展水生态治理技术与经验交流访问合计支出 7.92 万元，主要用于往返机票等费用；出国（境）签证费 1.80 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 480.60 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆，主要包括无；公务用车运行及维护支出 480.60 万元，2017 年厅机关及下属 33 个单位公务用车保有量为 178 辆，主要用于三防抢险救灾、水资源管理、水文水情测报、水质监测、水政执法、水利建设管理、水库移民管理等水利专项业务中发生的车辆运行维护支出。

3. 公务接待费支出 43.47 万元，主要用于机关及下属单位公务接待，主要接待考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、商谈工作、请示汇报工作等的公务人员。2017 年，厅机关及下属 33 个单位共接待国外来访团组 2 个，来访外宾 11 人次，主要包括接待芬兰国家技术研究中心专家来我厅举办学术报告会 2 人、接待来我厅商讨澳门内港挡潮闸项目的澳门运输工务司一行 9；发生国内接待 729 次，接待人数共 7337 人。主要包括来我厅商谈工作、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务人员。

#### **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1264.06万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比上年增加387.43万元,增长44.20%。主要增减变动情况是:水行政、水资源管理、水政执法等办公支出增加。

## (二) 政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额25971.46万元,其中:政府采购货物支出5756.93万元、政府采购工程支出1483.84万元、政府采购服务支出18730.69万元。授予中小企业合同金额17090.53万元,占政府采购支出总额的65.81%,其中:授予小微企业合同金额5229.15万元,占政府采购支出总额的20.13%。

## (三) 国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆178辆,其中,省级领导用车0辆、定向化保障岗位(厅级)用车1辆、机要通信应急保障用车(综合保障业务用车)71辆、一般执法执勤用车25辆、特种专业技术用车1辆、其他用车80辆,其他用车主要是水文水情监测车、水利工程皮卡车、水利发电枢纽巡查车、大中型载客车等;单位价值50万元以上通用设备177台(套),单价100万元以上专用设备72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。

根据省财政预算管理要求，2017 年度我厅组织对预算支出全面开展绩效自评。一是部门预算 500 万元以上项目支出，其中：对“北江大堤工程维修养护”等 15 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 38674.88 万元；对“一流高职院校基础设施建设”等 1 个财政专户拨款项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1682.4 万元；对山洪灾害调查评价等 2 个其他资金项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2600 万元；二是省级财政专项资金，涉及评价金额 551290.20 万元；三是部门整体支出，涉及评价金额 263292.86 万元。主要项目绩效自评情况：

我厅共组织对列入 2017 部门预算 500 万元以上的“北江大堤工程维修养护”等 18 个项目进行绩效自评，从评价情况看，项目实施程序规范，基本达到预期效果。如北江大堤工程维修养护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，北江大堤工程维修养护自评得分为 92 分。项目全年预算数为 2061.1 万元，执行数为 2039.46 万元，完成预算的 99%。主要产出和效果：一是完成对 64.346 公里北江大堤堤身、丁坝护岸、附属设施及管理房的管理养护，确保安全渡汛；二是通过对穿堤涵闸规范化、制度化的管理维护，对机电设备、防汛高低压线路及配电设备保养维护，使设备故障率低于 5%。发现的主要问题及原因：维修养护任务多，部分项目指标难以量化，只能通过定性表述。下一步改进措施：尽量科学设立绩效目标年度指标值，减少定性指标。

组织对 2017 年水利建设与改革发展等省级财政专项资

金 1 个项目进行了绩效评价，涉及评价金额 551290.20 万元。从评价情况来看，2017 年省水利建设与发展、水库移民专项资金能按我省整体工作进度有序推进，总体工作成效良好，项目目标基本实现，达到预期效果，但存在资金支出率、项目管理等方面存在改进空间。

组织对我厅 1 个开展整体支出绩效评价试点，涉及评价金额 263292.86 万元。从评价情况来看，年度总体工作和重点工作基本完成，在目标设置、项目管理、资产管理、人员管理、经济性、效果性、公平性等方面执行较好，在预算编制、资金管理、制度管理、效率性等方面有待进一步改进和加强。

**重点项目绩效评价报告。**财政部门组织开展的“地方水库扶持基金”项目重点绩效评价，目前正在进行中，无相关内容。

**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“2017 年水利建设与改革发展等省级财政专项资金”为例，该项目绩效自评综合得分 88 分，绩效评价结果为“良”。（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。

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。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

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。

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。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、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。

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。

机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。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。

水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、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。

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单位的支出。

水利前期工作（项）：反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

水利执法监督（项）：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

水土保持（项）：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制定和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

水资源节约管理与保护（项）：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制定及监督实施，组织实施流域或跨流域水资源调度，水功能区监督管理，取水许可、江河湖库及水源地保护监管，水资源公报发布，基础资料整编，水量调度，节约用水，设备仪器运行维护，入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制，水资源论证，地下水资源管理，超采区治理和保护，用水定额管理，水务管理和保护管理等。

水文测报（项）：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出，包括江、河、湖、库的水文测报，水文测验、水文情报预报、河道监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

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、车船设备运行维护，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，防汛视频会议会商，山洪灾害防治等。

抗旱（项）：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设置设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

水利技术推广（项）：反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用和宣传等。

大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

水资源费安排的支出（项）：反映用水资源费收入安排的支出。

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。

水利建设移民支出（项）：反映水利工程建设移民、拆迁等方面的支出。

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。

社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）：反映用大中型水库移民后期扶持基金安排的支出。

其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）：反映除“移民补助”、“基础设施建设和经济发展”以外的大中型水库移民后期扶持基金支出。

附件

## 2017 年水利建设与改革发展等省级财政 专项资金绩效评价报告

2018 年 4 月至 7 月，根据《广东省财政厅关于开展 2018 年省级财政资金绩效自评工作的通知》（粤财绩函〔2018〕7 号），广东省水利厅（以下简称“我厅”）对“2017 年水利建设与改革发展、水库移民”财政专项资金（以下简称“本专项”）开展了绩效评价自评工作。现将自评情况报告如下：

### 一、基本情况

#### （一）资金评价年度和额度。

经统计，本次纳入绩效自评范围的 2017 年我省水利建设专项资金金额为 551,290.20 万元，其中：510,206.20 万元用于水利建设与改革发展资金（含特大三防经费、练江流域水环境综合整治资金）；21,509.00 万元用于省属水电厂水库移民专项资金（利润包干、一般性转移支付、税收返还部分）；19,575.00 万元用于大中型水库库区、小型水库移民扶助基金。

表 1 2017 年水利建设专项绩效自评资金分配及项目情况表

序号	资金使用方向	评价资金（万元）
	合 计	551,290.20
一	水利建设与改革发展资金（含特大三防经费、练江流域水环境综合整治资金）	510,206.20
1	练江流域综合治理水利建设项目	12,500.00

序号	资金使用方向	评价资金(万元)
2	欠发达地区小型水利基础设施建设	2,030.00
		970.00
3	省级水利建设示范县	97,084.00
4	水利前期及基础性工作经费	3,267.93
5	水资源节约与保护专项	3,000.00
6	飞来峡、潮州水利(供水)枢纽管理处运行管理	12,505.78
7	省属基建项目	5,000.00
8	水职院从化校区建设补助	2,000.00
9	水利科技创新专项	2,958.85
10	大中型病险水闸(库)除险加固工程及新建	5,524.00
		1,604.00
		11,255.00
11	海堤加固达标工程	8,742.00
		495.00
12	韩江高陂水利枢纽工程	20,000.00
13	江河主要支流及独流入海河流治理	4,293.00
		2,600.00
14	中央规划内及山区五市中小河流治理工程	100,000.00
		66,732.00
		50,703.00
		10,320.41
15	广州市白云区夏茅涌上游段综合整治工程	2,644.43
16	村村通自来水工程	13,421.00
		12,260.00
17	高效节水灌溉项目	3,000.00
18	韩江粤东灌区续建配套与节水改造工程	1,317.00
		2,000.00
19	水土保持专项	1,101.00
20	中小河流治理重点县综合整治及水系连通	22,652.00
		10,276.00
21	农村水电增效扩容改造项目	2,058.80
22	台山市斗山镇横江涝区综合整治工程	300.00
23	省三防办防汛物资购置	1,000.00
24	特大三防经费及水利应急专项资金	1,000.00
		234.00
		4,000.00
		80.00
25	茂名市高州水库除险加固工程水库恢复89.0米正常蓄水位淹没处理	8,927.00

序号	资金使用方向	评价资金(万元)
	工程	
26	白蚁防治专项资金	350.00
二	<b>省属水电厂水库移民专项资金</b>	<b>21,509.00</b>
27	省属水电厂水库移民资金	10,500.00
		9,790.00
		1,219.00
三	<b>大中型水库库区、小型水库移民扶助基金</b>	<b>19,575.00</b>
28	大中型水库库区、小型水库扶助基金	3,645.00
		15,930.00

## (二) 资金主要用途与扶持对象。

我省水利建设专项资金支持 28 个扶持类型，主要用途为：

一是水利建设与改革发展资金，根据省财政厅、省水利厅印发的《广东省省级水利建设与改革发展专项资金管理办法》，主要用于省属项目、中央投资项目省级配套、以及省委省政府确定项目和省级固定专项项目。

二是小型水库移民扶助基金，根据省政府《印发广东省水库移民后期扶持政策实施方案的通知》和《广东省小型水库移民扶助基金管理办法》，主要用于补助移民个人住房改造及配套基础设施建设、移民村道路、饮水、供电、农田水利、通信、生态与环境保护等公共基础设施建设，以及扶持移民发展生产和劳动技能与职业培训等。

三是大中型水库库区基金，根据《广东省大中型水库库区基金征收使用管理实施细则》，主要用于大中型水库库区及移民安置区基础设施建设和经济发展规划项目、库区防护工程和移民生产、生活设施维护，以及解决大中型水库其他

遗留问题。

四是省属水电厂水库移民专项资金，根据《广东省省属水电厂水库移民资金管理办法》，用于解决移民生产的未达到人均半亩“保命田”或1亩替代地（坡改梯）的问题，移民村缺乏人畜饮用水源和水源水质不符合饮用水标准，移民劳动技能、生产技术培训费用，移民工程项目规划设计、监理、技术咨询与评审费用等。

五是省级特大三防经费，根据省财政厅、省防汛防旱防风总指挥部印发的《广东省特大三防资金管理办法》，主要用于补助防汛抗洪抢险，水利工程设施水毁修复，水文测报设施设备修复，防汛通讯设施修复，抢险应急物资及设备购置，组织蓄滞洪区群众安全转移等。

六是练江流域水环境综合整治资金，根据省政府批复的《练江流域综合整治规划（水利部分）》，用于练江流域水环境综合治理水利建设项目。

### **（三）项目绩效目标。**

总目标：围绕防洪安全、供水安全、粮食安全和生态安全，着力构建珠三角地区水利现代化体系和粤东西北地区水利综合保障体系。到2018年，城乡水利防灾减灾、水资源保障和农村水利保障基础设施短板得到补齐，全国水生态文明建设试点省和水利信息化强省建设取得重大进展，水安全保障体系与我省率先全面建成小康社会相适应；到2020年，基本建成人水和谐的水利工程体系、科学严格的水资源管理



体系、良性发展的城乡水利保障体系、统一高效的水利行业管理体系、有利于水利科学发展的制度体系、创新务实的科技人才队伍体系，率先建成全国水生态文明建设示范省和水利信息化强省，水利现代化处于全国领先水平。

阶段目标：到 2017 年，一是全力推进重大水利工程建设，督促地方政府加快推进韩江高陂水利枢纽、韩江粤东灌区改造等重点工程建设。二是高效推进中小河流治理，力争实现“省政府 2017 年十项民生实事”确定的 1700 公里任务指标。三是密切跟进珠江三角洲水资源配置工程前期工作，力争工程可行性研究报告尽早获批，同时压茬推进初步设计相关工作，争取工程试验段 2017 年开工建设。四是全面推进 95 个县（市、区）村村通自来水工程建设，力争完成 66.73 亿元的年度投资任务。五是加快推进海堤达标加固工程、病险水库（闸）除险加固工程、中小型灌区改造工程等建设。加快西江干流治理工程、潯江蓄滞洪区等项目前期工作。高效节水灌溉项目力争完成国家下达的 10 万亩年度指标任务。

## 二、绩效自评工作开展情况

（一）抓紧布置，确保按按时完成绩效自评任务。2018 年 4 月，以粤水财审函〔2018〕834 号文布置各地级市、县（市、区）水务（水利）局和有关资金使用单位，抓紧开展绩效目标自评工作，要求各地、单位高度重视，按时上报绩效自评材料。同时，要求落实绩效自评责任主体，按规定对所使用的资金效益进行自我分析、评价，对绩效自评表格数据、自评报告等材料的真实性、准确性和完整性负责。

（二）加强自查，开展现场核查。2018年6月14日-22日，委托第三方机构开展现场核查工作。本次现场抽查涵盖4个地级市8个县（市、区）的10个资金使用方向，涵盖了中央规划内及山区五市中小河流治理、省级水利建设示范县、村村通自来水、中小河流治理重点县综合整治及水系连通、大中型病险水闸（库）除险加固工程及新建、江河主要支流及独流入海河流治理、水资源节约与保护专项等，涉及金额5亿元。现场评价采取座谈、实地勘查、现场答辩、问卷调查等方式进行。

（三）借助外力，提高绩效自评质量。为加强对市县、资金使用单位上报绩效自评材料把关，提高自评质量，我厅本专项绩效自评工作借助第三方机构的专业力量，开展绩效自评材料内业审核和现场复核工作，各方按职责分工全力推进自评工作。我厅主要负责绩效自评工作的组织协调和业务指导；第三方机构本着“客观、独立、公正、规范”的原则，组建由技术专家、财务专家等人员组成的评价工作小组，对所有自评材料及佐证材料进行书面自评复核评价，结合现场复核评价情况，汇总形成我厅绩效自评报告。

### **三、自评情况**

#### **（一）自评等级和分数。**

根据省财政厅的指标体系，结合我厅和20个地市（县）自评资料和开展现场抽验，经汇总分析和评价，综合结论为：2017年水利建设与改革发展、水库移民专项工作能够按我省

整体工作进度推进，总体工作取得良好成效，但在资金支出率、项目管理等方面还有改进空间。

综合评价等级为：“良”，得分：88分。

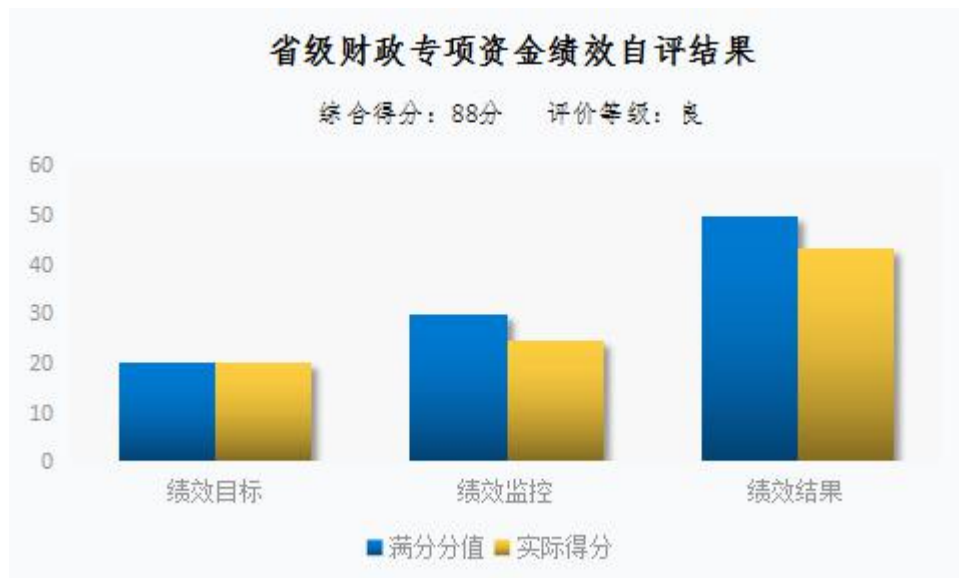


图1 一级指标实际自评得分情况

### 1.绩效目标。

(1) 目标设置。该项指标自评得分15分。专项目标设置完整、科学、可衡量，即设置了定量目标，又有定性目标，绩效目标紧扣专项特性，并结合支出内容设置，体现部门决策意图。主要反映在项目申请文件（包括可行性研究报告或初步设计报告）或批复文件对项目目标进行了量化和详细的说明，并明确和细化了预期效益，定量与定性的目标明确，项目的建设目标符合客观实际。

(2) 量化指标。该项指标自评得分5分。设置了专项预期产出指标和预期效果指标，且指标合理、明确、可量化，指标能够反映资金预期提供的产出内容和达到的效果。

### 2.绩效监控。

(1) 资金管理。该项指标自评得分 14.5 分。其中“资金支付”指标得分 2.5 分。

一是资金分配合理。资金按《广东省省级水利建设与改革发展专项资金管理办法》(粤财农〔2014〕193号)、《广东省特大三防资金管理办法》(粤财农〔2014〕255号)、《广东省省属水电厂水库移民资金管理办法》(粤财农〔2003〕205号)、《广东省小型水库移民扶助基金管理办法》(粤财农〔2014〕503号)、《广东省大中型水库库区基金征收使用管理实施细则(修订)》(粤财农〔2010〕426号)等文件要求,资金主要通过专家评审、因素法、竞争性分配等方式对中小河流治理、海堤加固达标、灌区改造、村村通自来水工程和水库移民项目等进行资金分配,以及按照《广东省水利厅省级水利资金项目库管理办法》(粤水规计〔2015〕24号),省级水利资金实行项目库管理,划分为一级项目库和二级项目库,所有项目和程序均公开合规合法。

二是资金到位及时,但支付进度相对滞后。经统计,截至评价基准日,本次纳入绩效自评范围资金 551,290.20 万元已于 2017 年底前全部下达完毕。下达给市县的补助资金已全部由省财政厅直接拨付至各市、县(市、区)财政部门,并原则上由县级财政部门实行国库集中支付,确不具备国库集中支付条件的,按省财政厅《关于印发〈广东省财政支农专项资金报账制实施办法〉的通知》(粤财农〔2005〕117号)的规定拨付,安排给省级的补助资金,由具体用款单位按国库集中支付有关规定向省财政厅办理资金请拨手续。

三是实际支出率较低。截至 2017 年 12 月 31 日，本次绩效自评范围实际支出资金 227,585.56 万元，实际支出率为 41.28%。主要原因为：市（县、区）大部分项目费用未按工程进度申请支付或未按规定执行合同要求，工程款支付申请较滞后；个别项目尚未处于前期工作阶段，进展缓慢，资金支付较少，影响支出率等；部分项目跨年度实施，需要一定周期才能完成（如水利科技创新项目一般需要 2 到 3 年完成），部分资金当年无法支付。

四是预算支出及财务核算规范。2017 年度资金使用均按预算执行；支出报账严格按照财务管理制度进行报批和支付，未发现超范围、超标准、虚列支出情况，未发现截留、挤占、挪用资金等不符合制度规定支出情况。

（2）事项管理。该项指标自评得分 10 分。其中“实施程序”指标得 6 分，主要原因是部分项目验收未按要求时间完成，酌情扣 2 分。

一是实施程序较严谨。基建项目严格遵守项目法人责任制、招投标制、工程监理制和合同管理制，严格投资控制、质量控制、进度控制，但存在部分项目完成后未及时办理验收的情况。二是管理情况规范。项目实施过程，资金使用单位及时跟进项目实施情况，根据工作需要，我厅不定期听取项目单位汇报工作进展情况；以调研形式，不定时对项目抽查，督促和推进项目建设。

### 3.绩效结果。

（1）经济性。该项指标自评得分 3 分。项目在预算（成

本)控制方面做得比较到位,未出现超预算情况,但实际支付进度较慢,主要原因是部分项目前期工作滞后,未能及时按工程进度支付工程款,部分项目前期工作启动缓慢或推进工作乏力,未能及时开工建设等,酌情扣2分。

(2)效率性。该项指标自评得分7分。一是“项目进度完成率”指标得分4分,按项目单位实际支出计算,实际完成进度为计划的41.28%,酌情扣1分;二是“项目质量达标率”指标得分3分。项目完成过程中没有发生质量、安全事故,但存在工程建设类项目管理不足的情况,酌情扣2分。

(3)效果性。该项指标自评得分29分。

一是社会经济效益。目前各项目正在抓紧推进,按工程和工作进度支付资金,充分发挥财政资金效益,加快实施项目前期工作和建设工作。其中民生水利工程稳步推进,据统计至2017年底,全省农村集中供水率从2016年底的87.11%提升至91.74%,农村自来水普及率从85.81%提升至88.89%。

二是可持续发展。我厅加大水土流失治理、治洪治涝、农田水利、海堤加固、农村自来水、水库移民等项目的扶持力度,项目覆盖区群众生产生活条件和生态环境得到明显改善,治理后的河道呈现出“河畅、水清、岸绿、景美”的景象。

(4)公平性。该项指标得分4.5分。经调查,2017年项目覆盖区群众满意度达89.44%。

## **(二)专项资金使用绩效。**

2017年水利建设与改革发展、水库移民专项资金的使用

绩效，主要体现在以下几个方面：

1.三防减灾工作成效显著。2017年，我省先后遭遇19场强降雨和洪水过程、6个台风登陆和1个台风严重影响，全省齐心协力，凝聚起防灾减灾的强大合力，实现全省受灾人口、农作物受灾面积、因灾死亡人数分别较近5年平均值下降65.4%、38.9%、71.4%。实施山区五市中小河流治理，五市因暴雨洪水灾害造成的人员伤亡和经济损失数量与近5年平均相比，分别下降了80%和40%，治理工作取得了突出成效。

2.重点水利工程建设扎实有序推进。一是高陂水利枢纽工程、高岭水闸重建工程全面实现既定年度建设目标；珠三角水资源配置工程试验段已于2017年10月31日顺利开工建设。二是山区五市中小河流治理提前半年实现“前三年完成70%总治理任务”的阶段目标任务；“列入省政府2017年十项民生实事”的山区五市中小河流治理任务超额完成，累计完成1,750公里；中央规划内中小河流治理2017年完成283公里。三是2017年海堤达标加固年度完成加固堤长65公里，大中型病险水闸新开工建设10座、完工3座；中型病险水库项目新开工2座、完工2座，均圆满完成年度工作目标。全面推进15个地级市95个县（市、区）村村通自来水工程建设，全年完成投资66.73亿元，全省新增覆盖农村自来水人口215.4万人，改善1,068.4万农村居民饮用水条件。新增发展高效节水灌溉面积16.32万亩，超额完成国家下达的10万亩年度指标任务。

3.水库移民安置工作迈上新台阶。一是稳步推动避险解困试点建设。截至2017年底，第一批避险解困试点帮扶对象有168户640人已完成搬迁安置，第二批避险解困试点帮扶对象已9户26人已完成搬迁安置，累计打造出了562个水库移民美丽家园示范点。三是加大移民脱贫攻坚工作力度。据统计，截至2017年底，全省累计投入住房改造资金105亿元，全面完成了大中型水库移民30.37万户、133.6万人的住房改造安居工程建设任务，有效改善了移民的住房条件。大中型水库移民人均可支配收入为11,342元，同比增长7.1%。

### **（三）专项资金使用绩效存在的问题。**

1.部分项目资金支出进度缓慢。一是部分项目工程款支付相对滞后。二是资金使用政策指引不明确，项目审批程序较长，项目推进乏力，影响资金支付率。三是验收计划相对滞后，影响资金支出率。

2.部分项目管理工作还有待加强。一是合同管理欠严谨。二是个别项目现场管理签证资料缺漏。三是个别项目工程变更管理欠规范。

3.部分项目建后管理工作还有待完善。一是个别项目，有待完善建后管理指引。二是水利项目建后管理机制需进一步落实到位，重建设、轻管理的现状依然未得到妥善解决，有待扭转。

## **四、改进建议**



**（一）进一步加快水利工程建设进度，提高资金使用效率。**督促各资金使用单位切实担负资金支出主体责任，抓紧加强项目建设，根据工程进度，加快资金申请支出进度，组织实施项目验收工作，减少财政资金沉淀，提高资金使用效率和效益。

**（二）进一步加强水利工程建设的日常监督管理。**一是督促各地完善水利工程合同管理，二是督促各地要各地市严格按照规定开展工程建设质量检测，及时、准确反映工程建设质量。三是督促各地按有关要求提交工程变更内容、变更的主要理由，以及对变更的合理性论证情况，严格按程序进行审核批复后实施。

**（三）进一步推进水利工程的建后管养维护。**一是根据各地水利工程特性完善相关管理与养护制度，区分建后管理各级的权责，定期对相关人员进行建后管理的培训，提高基层管理人员的管理能力。二是各项水利建设工程设施，要严格执行水利工程管护标准，定期检查。