

**广东省韩江流域管理局 2016 年度
部门决算信息和“三公”经费信息**

目 录

第一部分 广东省韩江流域管理局 2016 年度部门决算 基本情况说明

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、决算编报范围

第二部分 广东省韩江流域管理局 2016 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、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 广东省韩江流域管理局 2016 年度部门决算 说明

- 一、2016 年度部门预算执行情况分析
- 二、关于“三公”经费支出说明
- 三、关于机关运行经费支出说明
- 四、关于政府采购支出说明
- 五、关于国有资产占用情况说明
- 六、关于 2016 年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省韩江流域管理局 2016 年度部门决算

基本情况说明

一、部门职责

根据《关于调整省韩江流域管理局主要职责人员编制及内设机构规定的批复》(粤水人事〔2010〕59号),我局的主要职责是:

(一)负责编制流域综合规划和流域水资源保护、治涝、供水等与水利有关的专业规划并实施监督。

(二)负责协调韩江流域区域和行业之间的水事关系。

(三)负责核定韩江干流及其三角洲河道和其他河道水域的纳污能力,并对水功能区的水质状况进行监测。

(四)负责审核韩江干流及其三角洲河道管理范围内新建、改建、扩建排污口等。

(五)负责对韩江流域水资源、防洪、水土保持、河道(含采砂)等有关法律法规的执行情况实施监督检查,查处违法行为;承担韩江流域重大涉水违法事件的查处,协调跨地级以上市水事纠纷;指导区域水行政执法;受委托代征收相关水资源费。

(六)负责潮州供水枢纽管理工作。

(七)承担省流域管理委员会和省水利厅交办的其他事项。

二、机构设置

根据《关于调整省韩江流域管理局主要职责人员编制及内设机构规定的批复》(粤水人事〔2010〕59号),我局内设6个科(室): 办公室(与党委办合署)、人事科、计划财务科、建设与管理科、水资源管理科、防汛与信息科,并设立省水利厅水利水政监察局韩江分局。我局下设副处级分支机构广东省潮州供水枢纽管理处。

三、决算编报范围

按照部门决算编报要求,纳入我局 2016 年部门决算编报范围的独立核算预算单位共 2 个,包括广东省韩江流域管理局(本级)和广东省潮州供水枢纽管理处 2 个三级预算单位。本次公开的范围和数据口径为广东省韩江流域管理局 2 个预算单位汇总。

第二部分 广东省韩江流域管理局 2016 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：广东省韩江流域管理局（含本级及下属单位）

单位：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	120,792,595.56	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		……	17	
五、附属单位上缴收入	5		八、社会保障和就业支出	18	492,552.83
六、其他收入	6	141,399.07	……	19	
	7		十二、农林水支出	20	139,418,751.36
	8			21	
本年收入合计	9	120,933,994.63	本年支出合计	22	139,911,304.19
用事业基金弥补收支差额	10	314,443.68	结余分配	23	75,685.07
年初结转和结余	11	57,979,734.21	年末结转和结余	24	39,241,183.26
	12			25	
总计	13	179,228,172.52	总计	26	179,228,172.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：广东省韩江流域管理局（含本级及下属单位）

单位：元

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		120,933,994.63	120,792,595.56	0.00	0.00	0.00	0.00	141,399.07
208	社会保障和就业支出	504,400.00	504,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	504,400.00	504,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	175,300.00	175,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	298,900.00	298,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	30,200.00	30,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	120,429,594.63	120,288,195.56	0.00	0.00	0.00	0.00	141,399.07
21303	水利	120,429,594.63	120,288,195.56	0.00	0.00	0.00	0.00	141,399.07
2130301	行政运行	26,778,749.21	26,703,064.14	0.00	0.00	0.00	0.00	75,685.07
2130304	水利行业业务管理	916,700.00	916,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	50,923,400.00	50,923,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	34,459,971.97	34,444,257.97	0.00	0.00	0.00	0.00	15,714.00
2130308	水利前期工作	932,700.00	932,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	37,600.00	37,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	53,173.45	3,173.45	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2130317	水利技术推广	717,900.00	717,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130331	水资源费安排的支出	5,609,400.00	5,609,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：广东省韩江流域管理局（含本级及下属单位）

单位：元

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		139,911,304.19	28,874,696.22	111,036,607.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	492,552.83	492,552.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	492,552.83	492,552.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	175,300.00	175,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	298,900.00	298,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	18,352.83	18,352.83	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	139,418,751.36	28,382,143.39	111,036,607.97	0.00	0.00	0.00
21303	水利	139,418,751.36	28,382,143.39	111,036,607.97	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	28,337,058.39	28,337,058.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	65,205,794.99	0.00	65,205,794.99	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	34,444,872.59	45,085.00	34,399,787.59	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	3,867,579.50	0.00	3,867,579.50	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	728,855.64	0.00	728,855.64	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	55,291.13	0.00	55,291.13	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	153,090.00	0.00	153,090.00	0.00	0.00	0.00
2130331	水资源费安排的支出	5,776,209.12	0.00	5,776,209.12	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：元

部门：广东省韩江流域管理局（含本级及下属单位）

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	120,792,595.56	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		……	18			
	5		八、社会保障和就业支出	19	492,552.83	492,552.83	0.00
	6		……	20			
	7		十二、农林水支出	21	138,334,545.58	138,334,545.58	0.00
	8			22			
本年收入合计	9	120,792,595.56	本年支出合计	23	138,827,098.41	138,827,098.41	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	57,157,217.82	年末财政拨款结转和结余	24	39,122,714.97	39,122,714.97	0.00
一般公共预算财政拨款	11	57,157,217.82		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	177,949,813.38	总计	28	177,949,813.38	177,949,813.38	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：广东省韩江流域管理局（含本级及下属单位）

单位：元

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		138,827,098.41	28,829,549.22	109,997,549.19
208	社会保障和就业支出	492,552.83	492,552.83	0.00
20805	行政事业单位离退休	492,552.83	492,552.83	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	175,300.00	175,300.00	0.00
2080502	事业单位离退休	298,900.00	298,900.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	18,352.83	18,352.83	0.00
213	农林水支出	138,334,545.58	28,336,996.39	109,997,549.19
21303	水利	138,334,545.58	28,336,996.39	109,997,549.19
2130301	行政运行	28,336,996.39	28,336,996.39	0.00
2130304	水利行业业务管理	850,000.00	0.00	850,000.00
2130305	水利工程建设	65,205,794.99	0.00	65,205,794.99
2130306	水利工程运行与维护	34,128,630.31	0.00	34,128,630.31
2130308	水利前期工作	3,867,579.50	0.00	3,867,579.50
2130309	水利执法监督	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	16,245.27	0.00	16,245.27
2130317	水利技术推广	153,090.00	0.00	153,090.00
2130331	水资源费安排的支出	5,776,209.12	0.00	5,776,209.12

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：广东省韩江流域管理局（含本级及下属单位）

单位：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	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	19,945,592.77	302	商品和服务支出	2,408,316.56	310	其他资本性支出	23,369.80
30101	基本工资	3,591,107.42	30201	办公费	179,019.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	7,611,630.10	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	23,369.80
30103	奖金	7,376,983.11	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	435,522.18	30204	手续费	4,687.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	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	0.00	30207	邮电费	19,465.78	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	930,349.96	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	6,452,270.09	30211	差旅费	363,012.00	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	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	510,601.29	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	2,750.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	23,406.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	351,068.00	30225	专用燃料	0.00	30403	财政贴息	0.00

				费				
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	221,671.92	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	1,644,912.00	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	100,136.75	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	3,601,116.37	30229	福利费	330,451.53	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	108,693.27	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	716,660.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	344,572.43	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	338,363.11			
人员经费合计		26,397,862.86	公用经费合计					2,431,686.36

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。

七、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

部门：广东省韩江流域管理局（含本级及下属单位）

单位：元

2016 年度预算数						2016 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
700,000.00		510,000.00		510,000.00	190,000.00	657,426.32	210,125.00	387,364.32		387,364.32	59,937.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016 年度预算数为“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。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：元

部门：广东省韩江流域管理局（含本级及下属单位）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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和结余情况。

第三部分 广东省韩江流域管理局 2016 年度部门决算说明

一、2016 年度部门预算执行情况分析

（一）我局 2016 年度本年收入合计 12,093.40 万元，较上年减少 12.44%，其中，财政拨款收入 12,079.26 万元，其他收入 14.14 万元。

（二）我局 2016 年度本年支出合计 13,991.13 万元，较上年增长 18.01%，其中，基本支出 2,887.47 万元，项目支出 11,103.66 万元。

主要支出项目有：行政运行、水利工程建设、水利工程运行与维护、水利前期工作、水利执法监督、防汛、水利技术推广、水资源费安排的支出、水利行业业务管理等。

（三）我局 2016 年度财政拨款收入 12,079.26 万元，较上年减少 12.46%。主要原因是水利工程项目、水利工程运行与维护项目由上年结转本年使用。

（四）我局 2016 年度财政拨款支出 13,882.71 万元，较上年增长 17.46%，相比年初部门预算财政拨款增加 11,113.07 万元，主要是根据工作安排，年中安排 2015 年度单位列入权责发生制结转项目资金、省潮州供水枢纽管理处年度运行管理经费、省直单位养老保险制度改革临时补贴项目经费等，此外，水利工程项目、水利前期工作项目使用上年结转资金形成大额支付。

二、关于“三公”经费支出说明

我局 2016 年“三公”经费支出共 65.74 万元，较上年

增加 25.31%。具体说明如下：

（一）因公出国（境）费

2016 年我局因公出国（境）费 21.01 万元。本年我局根据实际工作需要以及主管部门核准，年度临时增加 1 人赴美参加省水利厅组织的“河流综合整治技术中期培训”，该活动经广东省人民政府外事办公室批准（粤府外出〔2016〕2372 号），培训期间自 2016 年 9 月至 12 月，为年度新增费用，故较上年增加。

（二）公务用车运行维护费

2016 年我局公务用车运行维护费 38.74 万元，较年初预算减少 24.05%，较上年减少 13.98%。我局 2016 年 6 月完成公务用车改革，公务用车保有量 7 辆，减少的主要原因：一是车辆减少，二是我局坚持厉行节约，从严控制，故公务用车运行维护费总体减少。

（三）公务接待费

2016 年我局公务接待费 5.99 万元，较年初预算减少 68.45%，较上年减少 19.35%。国内公务接待 101 批次，接待人次 1069 人。减少的主要原因是我局坚持贯彻中央八项规定精神及《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格按照公务接待有关规定及标准开展公务接待工作。

三、关于机关运行经费支出说明

2016 年我局机关运行经费支出 243.17 万元，较上年增加 16.62%，变动的主要原因：一是本年部分支出核算纳入统计范畴，二是有关办公费用价格上涨等。

四、关于政府采购支出说明

2016 年我局政府采购支出 1,725.48 万元，政府采购类型主要为货物和服务，其中，政府采购货物支出 260.59 万元、政府采购服务支出 1,464.89 万元。

五、关于国有资产占用情况说明

截至 2016 年 12 月 31 日，我局共有车辆 7 辆，其中，一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 3 辆，其他用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 4 套（艘）。

六、关于 2016 年度预算绩效情况的说明

根据财政预算管理要求，潮州管理处组织对潮州供水枢纽 2016 年度运行管理经费项目全面开展绩效自评，并配合完成省财政厅委托第三方机构的绩效检查工作。

从检查评价情况来看，该项目实施管理程序和资金支出较为合理规范，较好地完成了年度预期绩效目标，达到了预期效果。下一步还要加强和完善绩效目标设置，更好收集整理能量化反映效益指标的佐证材料，使绩效评价指标体系和方法更加科学合理。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、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”、“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。

四、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。

五、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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

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。

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。

防汛（项）：反映防汛业务支出，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，防汛视频会商，山洪灾害防治等。

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，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。

水资源费安排的支出（项）：反映水资源费收入安排的支出。

七、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经费和日常公用经费。

八、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。

九、“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指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车辆购置支出（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；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、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。