广东省西江流域管理局2016年度

部门决算信息和“三公”经费信息

目录

第一部分 广东省西江流域管理局2016年度部门决算基本情况说明

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 广东省西江流域管理局2016年度部门决算公开表格

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 广东省西江流域管理局2016年度部门预决算执行情况

一、2016年度预决算执行情况分析

二、“三公”经费支出情况说明

三、机关运行经费支出情况说明

四、政府采购支出情况说明

五、国有资产占用情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省西江流域管理局2016年度部门决算基本情况说明

一、部门职责

广东省西江流域管理局于2007年12月28日在珠海市正式挂牌成立。根据省机构编制委员会办公室粤机编办〔2007〕245号《关于广东省西江流域管理局机构编制问题的函》，同意将广东省珠江河口管理局更名为广东省西江流域管理局，正处级行政类事业单位。主要任务是：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监督实施；负责协调西江流域区域和行业之间的水事关系；负责审核西江干流及三角洲和其他河道水域纳污能力，并对水功能区水质状况进行监测；负责审核西江干流及三角洲河道管理范围内新建、改建、扩建排污口等；协助省水行政主管部门承担《广东省河口滩涂管理条例》赋予的相关职责；协调珠江三角洲网河区和出海口门地区涉水有关事项；负责珠江河口整治建设的有关管理工作；完成省流域管理委员会交办的其他事项。

二、机构设置

按省水利厅批准的机构编制，我局设有办公室（含人事、党办、纪检、工会）、计划财务（审计）科、建设与管理科、水资源管理科、珠江河口管理处、肇庆办事处，另设省水利厅水利水政监察局西江分局共7个部门。本年度我局机构没有变动。

第二部分 广东省西江流域管理局2016年度部门决算公开表格

收入支出决算总表

公开01表

部门：广东省西江流域管理局　　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	8236.55	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		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6	10.92	六、科学技术支出	19	
	7		……	20	
	8		十二、农林水支出	21	2115.85
本年收入合计	9	8247.47	**本年支出合计**	22	**2115.85**
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	10.84
年初结转和结余	11	3224.62	年末结转和结余	24	9345.40
	12			25	
总计	13	11472.09	**总计**	26	**11472.09**

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：广东省西江流域管理局　　单位：万元

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		**8,247.47**	**8,236.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10.92**
213	农林水支出	8,247.47	8,236.55	0.00	0.00	0.00	0.00	10.92
21303	水利	8,247.47	8,236.55	0.00	0.00	0.00	0.00	10.92
2130301	行政运行	871.86	860.94	0.00	0.00	0.00	0.00	10.92
2130304	水利行业业务管理	111.99	111.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130331	水资源费安排的支出	760.00	760.00	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。

支出决算表

公开03表

部门：广东省西江流域管理局　　单位：万元

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		**2,115.85**	**797.35**	**1,318.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
213	农林水支出	2,115.85	797.35	1,318.50	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,115.85	797.35	1,318.50	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	797.35	797.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	111.99	0.00	111.99	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	415.55	0.00	415.55	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	30.95	0.00	30.95	0.00	0.00	0.00
2130331	水资源费安排的支出	760.00	0.00	760.00	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

部门：广东省西江流域管理局　　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	8236.55	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		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		……	21			
	8		十二、农林水支出	22	2115.77	2115.77	
本年收入合计	9	8236.55	**本年支出合计**	23	2115.77	2115.77	
年初财政拨款结转和结余	10	3224.62	年末财政拨款结转和结余	24	9345.4	9345.4	
一般公共预算财政拨款	11	3224.62		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
总计	14	11461.17	**总计**	28	11461.17	11461.17	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：广东省西江流域管理局　　单位：万元

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		2,115.77	797.27	1,318.50
213	农林水支出	2,115.77	797.27	1,318.50
21303	水利	2,115.77	797.27	1,318.50
2130301	行政运行	797.27	797.27	
2130304	水利行业业务管理	111.99		111.99
2130305	水利工程建设	415.55		415.55
2130317	水利技术推广	30.95		30.95
2130331	水资源费安排的支出	760		760

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：广东省西江流域管理局　　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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	364.24	302	商品和服务支出	34.34	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	114.22	30201	办公费	1.70	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	210.99	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	37.90	30203	咨询费	1.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	1.13	30204	手续费	0.45	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	0.00	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	0.00	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	398.70	30211	差旅费	3.05	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	0.66	30213	维修(护)费	3.07	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	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.06	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	16.32	30218	专用材料费	1.20	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	142.38	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	12.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	62.64	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	7.96	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	72.86	30229	福利费	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	3.41	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	103.84	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.45			
人员经费合计		762.93	公用经费合计					34.34

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：广东省西江流域管理局　　单位：万元

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
37.7	5	20	0	20	12.7	21.33	0	19.08	0	19.08	2.25

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：广东省西江流域管理局　　单位：万元

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							

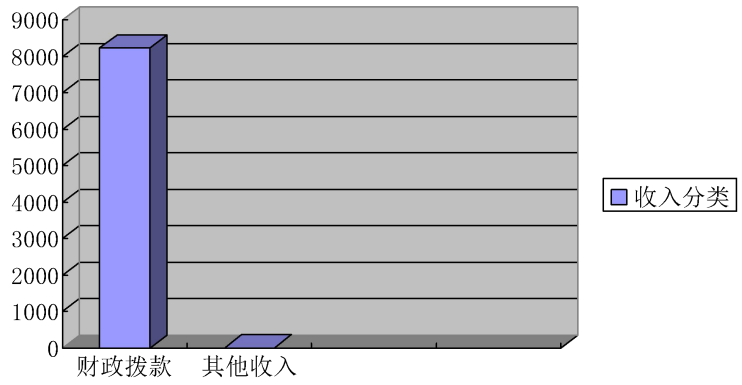
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分 广东省西江流域管理局2016年度部门预决算执行情况

一、2016年度预决算执行情况分析

（一）收入情况

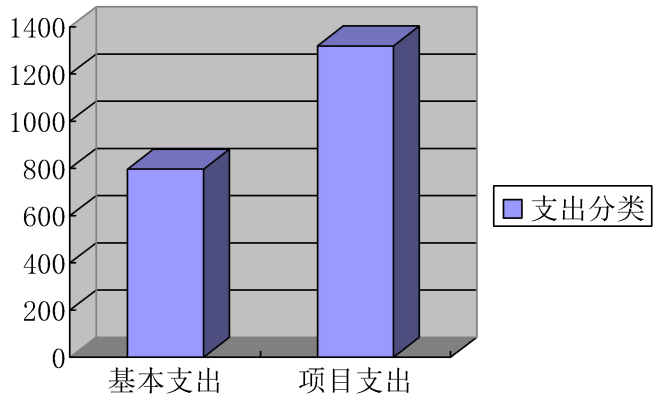
2016年度，我局决算总收入8247.47万元，其中：财政拨款8236.55万元，占总收入的99.87%；其他收入10.92万元，占总收入的0.13%，与2015年决算总收入7172.63万元相比增加1074.84万元，主要是因为2016年鉴江高岭拦河闸重建工程开工，中央和省级配套资金陆续下拨。各收入所占比重见下图：



西江局2016年收入构成比例图（单位：万元）

（二）支出情况

2016年度，我局决算总支出2115.85万元，其中：基本支出797.35万元，占总支出的37.68%；项目支出1318.50万元，占总支出的62.32%，与2015年决算总支出4031.93万元相比减少1916.08万元，主要是因为高岭拦河闸重建工程于2016年11月开工，工程年底启动，资金支付少。各支出所占比重见下图：



西江局 2016 年支出构成比例图（单位：万元）

（三）财政拨款支出情况

我局 2016 年财政拨款支出 2115.77 万元，其中：经常项目预算支出 1700.22 万元，基建项目支出 415.55 万元。经常项目对比年初部门预算财政拨款 1502.46 万元增加 197.76 万元，基建项目为今年新下达的鉴江高岭拦河闸重建工程。

二、“三公”经费支出情况说明

我局 2016 年“三公”经费年初预算 37.7 万元，实际支出 21.33 万元，相比 2015 年支出 23.72 万元减少了 2.39 万元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用年初预算 5 万元，2016 年没有出国任务，没有发生额。

2. 公务用车运行维护费年初预算 20 万元，实际支出 19.08 万元，相比 2015 年支出 21.53 万元减少了 2.45 万元。我局本年完成公车改革，公务用车保有量 5 辆，主要用于“三防”抢险救灾、水资源管理、水政执法等业务支出。

3. 公务接待费年初预算 12.7 万元，实际支出 2.25 万元，相比 2015 年支出 2.19 万元增加了 0.06 万元，全年国内公务接待 32 批共 330 人次，支出基本与上年持平。

三、机关运行经费支出情况说明

我局2016年机关运行经费支出34.34万元，对比年初预算9.46万元增加了24.88万元，主要为新开工的基建工程位于化州市导致业务量增大。

四、政府采购支出情况说明

我局2016年政府采购支出总额444.09万元，其中：政府采购货物支出22.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出421.81万元。

五、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，我局共有车辆5辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是一辆综合办公使用的商务车；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单价价值100万元以上专用设备1台（套），为粤水利防汛8号船舶1艘。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

根据财政预算管理要求，我局组织对2016年度一般公用预算项目支出全面开展绩效自评。其中，二级项目1个，涉及资金760万元，自评覆盖率达到100%。

我局组织对“水资源与‘三防’管理”项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出760万元。从评价情况来看，项目资金支出符合规定，管理较为规范，较好地完成了省编办赋予的职责及上级交办的各项任务。

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：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、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。

四、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。

五、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。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。

水资源费安排的支出（项）：反映用水资源费收入安排的支出。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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。