

广东省西江流域管理局
2017 年部门决算公开信息

目录

第一部分 广东省西江流域管理局 2017 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 2017 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 2017 年度部门决算情况

- 一、2017 年度收入支出决算总体情况说明
- 二、2017 年度财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购支出情况说明
 - (三) 国有资产占用情况说明
 - (四) 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概况

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监督实施；

（二）负责协调西江流域区域和行业之间的水事关系；

（三）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；

（四）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；

（五）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；

（六）协调珠江三角洲网河区和出海口门地区涉水有关事项；

（七）负责珠江河口整治建设的有关管理工作；

（八）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 2017 年度部门决算表

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	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	5,817.16	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	5.14	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	12,681.47
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他	44	0.00

			地区支出		
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	5,822.30	本年支出合计	50	12,681.47
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.85
年初结转和结余	25	9,170.20	年末结转和结余	52	2,310.18
	26			53	
总计	27	14,992.50	总计	54	14,992.50

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

金额单位：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		5,822.30	5,817.16	0.00	0.00	0.00	0.00	5.14
208	社会保障和就业支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,819.06	5,813.92	0.00	0.00	0.00	0.00	5.14
21303	水利	5,819.06	5,813.92	0.00	0.00	0.00	0.00	5.14
2130301	行政运行	787.94	782.80	0.00	0.00	0.00	0.00	5.14
2130304	水利行业业务管理	106.39	106.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	4,164.73	4,164.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	380.00	380.00	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

金额单位：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		12,681.47	941.56	11,739.91	0.00	0.00	0.00
213	农林水支 出	12,681.47	941.56	11,739.91	0.00	0.00	0.00
21303	水利	12,681.47	941.56	11,739.91	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	941.56	941.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业 业务管理	106.39	0.00	106.39	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程 建设	10,873.52	0.00	10,873.52	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法 监督	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	380.00	0.00	380.00	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

金额单位：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	5,817.16	一、一般 公共服 务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性 基金预算 财政拨款	2	0.00	二、外交 支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防 支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共 安全支 出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育 支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学 技术支 出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化 体育与 传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会 保障和 就业支 出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗 卫生与 计划生 育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能 环保支 出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城 乡社区 支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农	39	12,677.18	12,677.18	0.00

			林水支出				
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	5,817.16	本年支出合计	49	12,677.18	12,677.18	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	9,170.20	年末财政拨款结转和结余	50	2,310.18	2,310.18	0.00
一般公共预算财政拨款	24	9,170.20		51			
政府性基金预算财	25	0.00		52			

政拨款							
	26			53			
总计	27	14,987.36	总计	54	14,987.36	14,987.36	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。

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

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		12,677.18	937.27	11,739.91
213	农林水支出	12,677.18	937.27	11,739.91
21303	水利	12,677.18	937.27	11,739.91
2130301	行政运行	937.27	937.27	0.00
2130304	水利行业业务管理	106.39	0.00	106.39
2130305	水利工程建设	10,873.52	0.00	10,873.52
2130309	水利执法监督	380.00	0.00	380.00
2130314	防汛	380.00	0.00	380.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

金额单位：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	527.74	302	商品和服务支出	68.55	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	163.20	30201	办公费	3.27	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	189.20	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	30.75	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.42	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	0.14	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	144.59	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	340.98	30211	差旅费	9.27	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	0.00	30213	维修（护）费	2.14	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	19.22	30216	培训费	0.00	31099	其他资本	0.00

							性支出	
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	1.12	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	7.47	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	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	79.75	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	7.59	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	140.04	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	39.06	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	93.37	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.64			
人员经费合计		868.72	公用经费合计					68.55

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

金额单位：万元

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
25.50	0.00	20.00	0.00	20.00	5.50	18.50	0.00	17.50	0.00	17.50	1.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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

部门：广东省西江流域管理局

金额单位：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							

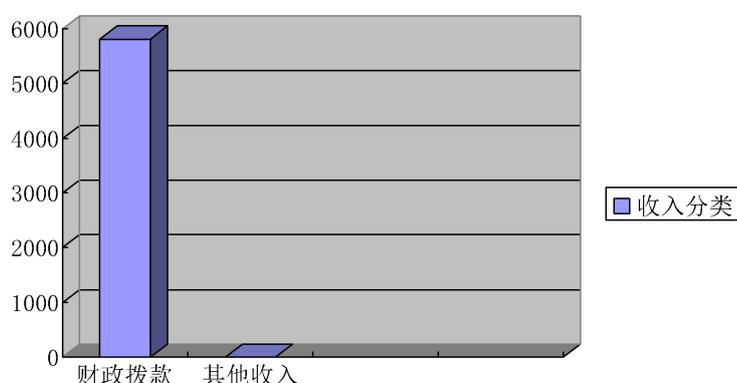
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分 广东省西江流域管理局 2017 年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入情况

广东省西江流域管理局 2017 年度总收入 5822.30 万元，其中：财政拨款 5817.16 万元，占总收入的 99.91%；其他收入 5.14 万元，占总收入的 0.09%，与 2016 年决算总收入 8247.47 万元相比减少 2425.17 万元，减少率为 85.17%，主要原因是我局为项目法人承担的在建工程本年省级财政拨款未有下达。各收入所占比重见下图：



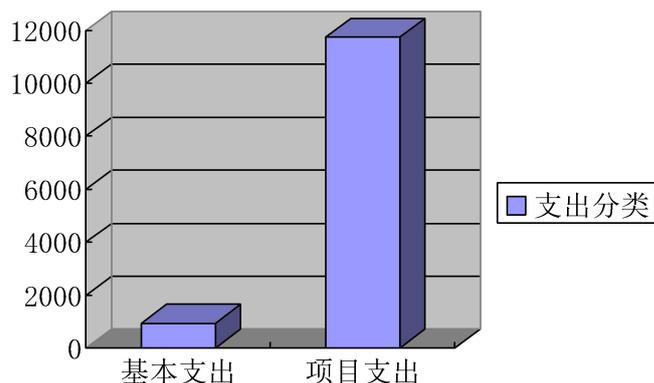
西江局 2017 年收入构成比例图（单位：万元）

(二) 年度支出情况

广东省西江流域管理局 2017 年度支出 12681.47 万元。

1. 基本支出 941.56 万元，比上年决算数增加 144.21 万元，增长 18.09%，主要变动情况是：上年底下达的人员经费结转至本年初开始使用，以及财政保障定员定额标准有所提高。

2. 项目支出决算 11739.91 万元，比上年增加 10421.41 万元，增长 790.40%，主要变动情况是：2017 年我局负责的水利工程建设项目进入主体实施阶段，主要使用了 2016 年底结转的省级基建资金，资本成本投入加大。各支出所占比重见下图：



西江局 2017 年支出构成比例图（单位：万元）

二、2017 年度财政拨款收入支出决算情况说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

广东省西江流域管理局 2017 年度一般公共预算财政拨款收入为 5817.16 万元，比上年决算数减少 2419.39 万元，下降 29.37%，主要变动情况是水利工程建设省级配套资金收入于 2016 年底下达，2017 年未有省级资金。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

广东省西江流域管理局 2017 年度一般公共预算财政拨款支出为 12677.18 万元，比上年决算数增加 10561.41 万元，增幅 499.17%，主要变动情况是：水利工程建设较去年增加 10457.97 万元，因鉴江高岭拦河闸重建工程（大中型病险水闸（库）除险加固工程）于 2016 年 11 份开工，本年度是工程主体建设施工期，建设资金投入较大。

三、2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

广东省西江流域管理局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 18.50 万元，完成预算的 60.65%，其中：因公出国（境）和公务用车购置费用未有发生，公务用车运行维护费支出 17.50 万元，占 94.59%，公务接待费支出 1 万元，占 5.4%。

具体情况如下：

1. 公务用车运行维护费支出 17.50 万元，比上年减少 1.58 万

元，2017年我局公务用车保有量为5辆，主要用于三防抢险、水资源管理、水政巡查督导、水利工程建设管理等水利专项业务中发生的车辆运行维护支出。

2. 公务接待费支出1万元，比上年度减少1.25万元，接待批次为14批，接待人数167人，接待对象为兄弟单位来我局交流业务，上级督导检查我局执行落实情况等，就餐地点为我局职工食堂。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

广东省西江流域管理局2017年机关运行经费68.55万元，比上年增加34.21万元，增长99.62%。主要增减变动情况是：河长河湖督导检查、水资源管理、水事巡查等业务和工作量增长导致办公支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

广东省西江流域管理局2017年政府采购支出总额315.95万元，其中：政府采购货物支出14.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出301.86万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，授予小微企业合同金额315.95万元，占政府采购支出总额的100%

（三）国有资产占用情况说明

截至2017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。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

根据省财政厅《2018年省级财政资金绩效自评工作方案》的自评范围要求我局主要开展以下工作：一是对省级部门预算500万元及

以上的项目支出进行绩效评价，我局 2017 年没有 500 万元以上的预算项目；二是对 2017 年省级财政专项资金进行绩效评价，我局作为项目法人承担建设管理的鉴江高岭拦河闸重建工程（大中型病险水闸（库）除险加固工程，在 2017 年没有省级配套资金下达，当年主体工程实施资金分别来自于上年度结转的省级资金和中央配套资金，也不需进行绩效评价；三是对部门整体支出进行绩效评价，由上级主管部门省水利厅统一进行，我局属于二级预算单位，不需自评。

根据我局内部控制管理办法，每年在部门决算编制前，由财审科牵头，以各业务科室为主体，开展项目绩效评价实施工作。各部门对完成的项目资金进行绩效评价，从评价实施情况来看，各科室围绕全局中心工作，积极完成上级下达的重点任务，在项目管理、资产管理、人员管理方面执行较好，经济效益性良好。

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。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，防汛视频会商，山洪灾害防治等。

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。