

2017 年潮州市潮安区水务局（本级）决算 公开报告

目 录

第一部分 潮州市潮安区水务局（本级） 概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 潮州市潮安区水务局（本级）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 潮州市潮安区水务局（本级）2017 年 部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 潮州市潮安区水务局（本级） 概况

（一）部门主要职责

潮州市潮安区水务局的主要职责是：贯彻执行国家和省有关水行政工作的方针政策和法律法规；起草我区水务管理工作的规范性文件，并组织实施；组织编制全区水务发展战略、中长期规划及年度计划，主管江河综合规划和有关专业规划，并组织实施；按规定权限审批有关水务项目初步设计；统一管理全区水资源；依法实施取水许可制度，组织有关国民经济总体规划、城市规划及重大项目的水资源和防洪论证工作；依法征收水资源费；发布水资源公报；负责水务工程的水文工作；贯彻执行节约用水政策、编制节约用水规划，制定有关标准，主管和监督全区节约用水工作，指导和推动节水型社会建设；按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，拟订水资源保护规划并实施监督管理；组织水功能区的划分；监测江河水库的水量、水质，审定水域纳污能力；提出限制排污总量的意见；负责水政监察和水行政执法工作，依法依规查处涉水违法案件和违规行为，调解和仲裁水事纠纷；负责全区水土保持工作；组织编制重点农水和小型水利工程基建项目可行性报告，参与审查大中型水利基建项目建议书和可行性报告；组织水利科学研究及技术推广；组织、指导水利设施、江河水域及其岸线的管理和保护；负责江河及滩涂的综合治理和开发；负责水库、水电站大坝的安全监督；指导农村水务工作；管理、监督水利工程；参与建设和管理大中型水利工程，

指导水利队伍建设；负责全区水务信息化建设的组织协调和水务系统的科技工作，组织水务系统职工的业务培训；承担区防汛防旱防风指挥部的日常工作；承担水利水电工程移民管理工作；负责管理属下属单位；承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门潮州市潮安区 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：潮州市潮安区水务工程建设管理中心和潮州市潮安区水利工程质量监督站。

第二部分 潮州市潮安区水务局（本级）2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：潮州市潮安区水务局（本级）

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	832.44	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	89.26	六、科学技术支出	31	0.00
	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	103.81
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	15.02
	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：潮州市潮安区水务局（本级）

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	621.76
	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	23.75
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	921.69	本年支出合计	47	764.34
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	880.06	年末结转和结余	49	1,037.42

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：潮州市潮安区水务局（本级）

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	1,801.75	总计	50	1,801.75

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：潮州市潮安区水务局（本级）

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		921.69	832.44	0.00	0.00	0.00	0.00	89.26
208	社会保障和就业支出	118.89	118.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	94.89	94.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离 退休	92.30	92.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持 基金支出	24.00	24.00	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	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.21	12.21	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：潮州市潮安区水务局（本级）

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		921.69	832.44	0.00	0.00	0.00	0.00	89.26
2101102	事业单位医疗	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	764.03	674.78	0.00	0.00	0.00	0.00	89.26
21303	水利	764.03	674.78	0.00	0.00	0.00	0.00	89.26
2130301	行政运行	378.00	288.74	0.00	0.00	0.00	0.00	89.26
2130304	水利行业业务管理	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	139.50	139.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	47.42	47.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	74.80	74.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.75	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.75	23.75	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：潮州市潮安区水务局（本级）

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		921.69	832.44	0.00	0.00	0.00	0.00	89.26
2210201	住房公积金	23.75	23.75	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

部门：潮州市潮安区水务局（本级）

公开 03 表
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		764.34	468.11	296.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	103.81	97.31	6.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	94.89	94.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	92.30	92.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：潮州市潮安区水务局（本级）

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		764.34	468.11	296.22	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	621.76	332.04	289.72	0.00	0.00	0.00
21303	水利	621.76	332.04	289.72	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	304.87	258.04	46.83	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	61.71	6.00	55.71	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	47.42	0.00	47.42	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	42.01	0.00	42.01	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：潮州市潮安区水务局（本级）

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		764.34	468.11	296.22	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	96.03	0.00	96.03	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.75	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.75	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.75	23.75	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

部门：潮州市潮安区水务局（本级）

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	808.44	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	24.00	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	0.00	0.00	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	103.81	97.31	6.50
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	15.02	15.02	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	600.46	600.46	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：潮州市潮安区水务局（本级）

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	0.00	0.00	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	23.75	23.75	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	832.44	本年支出合计	52	743.04	736.54	6.50
年初财政拨款结转和结余	25	748.04	年末结转和结余	53	837.44	813.91	23.52
一般公共预算财政拨 款	26	742.01		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：潮州市潮安区水务局（本级）

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	6.02		55			
总计	28	1,580.47	总计	56	1,580.47	1,550.45	30.02

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：潮州市潮安区水务局（本级）

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		736.54	446.81	289.72
208	社会保障和就业支出	97.31	97.31	0.00
20805	行政事业单位离退休	94.89	94.89	0.00
2080502	事业单位离退休	2.60	2.60	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	92.30	92.30	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.41	2.41	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.41	2.41	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	15.02	15.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.02	15.02	0.00
2101101	行政单位医疗	12.21	12.21	0.00
2101102	事业单位医疗	2.80	2.80	0.00
213	农林水支出	600.46	310.74	289.72

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：潮州市潮安区水务局（本级）

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		736.54	446.81	289.72
21303	水利	600.46	310.74	289.72
2130301	行政运行	283.57	236.74	46.83
2130304	水利行业业务管理	68.00	68.00	0.00
2130305	水利工程建设	61.71	6.00	55.71
2130306	水利工程运行与维护	1.32	0.00	1.32
2130308	水利前期工作	47.42	0.00	47.42
2130309	水利执法监督	42.01	0.00	42.01
2130314	防汛	0.40	0.00	0.40
2130399	其他水利支出	96.03	0.00	96.03
221	住房保障支出	23.75	23.75	0.00
22102	住房改革支出	23.75	23.75	0.00
2210201	住房公积金	23.75	23.75	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：潮州市潮安区水务局（本级）

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	278.48	302	商品和服务支出	23.26
30101	基本工资	113.12	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	88.47	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	30.38	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	2.41	30204	手续费	0.18
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.93	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	27.17	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	124.62	30211	差旅费	1.92
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	94.89	30213	维修（护）费	0.52
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.83	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	1.16	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.32
30307	医疗费	1.66	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：潮州市潮安区水务局（本级）

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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.16
30311	住房公积金	23.75	30227	委托业务费	0.01
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	2.40
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	2.84
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	9.23
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.32	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.68
			310	其他资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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：潮州市潮安区水务局（本级）

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	0.00
			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	20.45
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	20.45
			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	403.10		公用经费合计	43.71

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：潮州市潮安区水务局（本级）

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
9.00	0.00	5.50	0.00	5.50	3.50	4.37	0.00	3.50	0.00	3.50	0.87

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：潮州市潮安区水务局（本级）

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		6.02	24.00	6.50	0.00	6.50	23.52
208	社会保障和就业支出	6.02	24.00	6.50	0.00	6.50	23.52
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	6.02	24.00	6.50	0.00	6.50	23.52
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	6.02	24.00	6.50	0.00	6.50	23.52

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 潮州市潮安区水务局（本级）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

潮州市潮安区水务局（本级）2017 年度总收入 1801.75 万元，其中本年收入 921.69 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 832.44 万元，比上年决算数减少 189.17 万元，下降 18.52%，主要变动情况：减少了专项资金的拨入
2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平
3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平
4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平
5. 其他收入 89.26 万元，比上年决算数增加 37.39 万元，增长 72.09%，主要变动情况：银行利息收入的增加

（二）年度支出总体情况

潮州市潮安区水务局（本级）2017 年度总支出 1801.75 万元，其中本年支出 764.34 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 468.11 万元，比上年决算数增加 47.85 万元，增长 11.39%，主要变动情况：物价上涨和新调入人员经费。
2. 项目支出 296.22 万元，比上年决算数增加 32.75 万元，增长 12.43%，主要变动情况：增加水利执法监督的支出。
3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元， 与上年决算数持平。

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

潮州市潮安区水务局（本级）2017 年度财政拨款收入合计 832.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 808.44 万元，比上年决算数 减少 213.17 万元，下降 20.87%；主要变动情况：减少了专项资金的拨入 ；政府性基金预算财政拨款收入 24.00 万元，比上年决算数 增加 24.00 万元， 增长 0%；主要变动情况：财政拨入其他大中型水库移民后期扶持基金

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

潮州市潮安区水务局（本级）2017 年度财政拨款支出合计 743.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 736.54 万元，比年初预算数 增加 298.18 万元，增长 68.02%；主要变动情况：调整人员工资和增加水利执法监督的支出 ；政府性基金预算财政拨款支出 6.50 万元，比年初预算数 增加 6.50 万元， 增长 0%；主要变动情况：支出其他大中型水库移民后期扶持基金

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

潮州市潮安区水务局（本级）2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.37 万元，完成预算 9.00 万元的 48.60% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00% ；公务用车购置及运行费支出决算为 3.50 万元，完

成预算 5.50 万元的 63.60%；公务接待费支出决算为 0.87 万元，完成预算 3.50 万元的 24.90%。

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 2.39 万元，增长 120.50%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算 增加 1.52 万元，增长 76.70%；公务接待费支出决算 增加 0.87 万元，增长 0%。因公出国（境）费支出无变化；公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：汽车老化故障率较高，增加了维修费用；公务接待费支出增加的主要情况：接待上级工作检查。

（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 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 3.50 万元，占 80.08%；公务接待费支出 0.87 万元，占 19.92%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 局机关及下属 2 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.50 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。公务用车运行及维护支出 3.50 万元，2017 年局机关及下属 2 个单位 公务用车保有量为 1 辆，主要用于 规定内的公务用车

3. 公务接待费支出 0.87 万元，主要用于 接待上级工作检查。2017 年，局机关及下属 2 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 1 次，接待人数共 40 人，主要包括接待上级工作检查。

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 43.71 万元，比上年 增加 8.77 万元， 增长 25.10%。 主要增减变动情况是： 物价上涨和新调入人员经费

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 10.00 万元，其中：政府采购货物支出 10.00 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。 授予中小企业合同金额 10 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，定向化保障岗位用车 1 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 0 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 0 台(套), 单价 100 万元以上专用设备 0 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 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评, 共涉及资金 0 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 0%; 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:

项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 0 项目自评得分为 0 分。项目全年预算数为 0 万元, 执行数为 0 万元, 完成预算的 0%。无进行此项工作。

组织对 0 等 0 个项目进行了绩效评价, 涉及一般公共预算支出 0 万元。无进行此项工作。

重点项目绩效评价报告: 无进行此项工作。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 无进行此项工作。

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。