

# **宁国市水务局 2017 年部门决算**

**2018 年 9 月**

## 目 录

### 第一部分 宁国市水务局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

### 第二部分 宁国市水务局 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 第三部分 宁国市水务局 2017 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算表情况说明

三、支出决算表情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

### 第四部分 名词解释

# 宁国市水务局 2017 年部门决算情况

## 第一部分 宁国市水务局概况

### 一、部门职责

1、贯彻执行国家水利工作方针、政策，组织水法律、法规的实施并监督检查。

2、拟订全市水利发展规划，编制中长期规划和年度计划；和有关部门配合研究拟订全市水利投资计划；根据职能分工的有关规定负责全市水利水电基建项目建议书和可行性研究报告以及初步设计文件的审查、审批和申报工作，并组织实施。

3、统一管理全市水资源。制定全市水中长期供求计划，水量分配方案并监督实施；组织全市国民经济规划、城市规划及重大建设项目中有关水资源、水土保持和防洪的论证工作；组织实施全市取水许可制度和水资源费及河道采砂费征收制度。

4、编制全市节约用水规划，组织、指导和监督全市节约用水工作。

5、组织、指导水政监察和水行政执法；协调并仲裁部门间和乡镇间的水事纠纷。

6、负责全市水利行业管理；按照国家和省有关法律法规，对水利工程建设招标、投标活动实施行政监督，推行水利建设的

项目法人负责制、招标投标制、建设监理制、合同管理制；负责对水工程质量、安全生产的监督管理工作。

7、指导全市水利系统贯彻有关水利的价格、税收、信贷、财务政策以及各项水规费的收交、使用、监管；指导全市水利系统国有资产的保值增值，辖区内国有资产管理和保值增值实施监管。指导全市水利行业的供水、水电等经营工作。

8、组织指导全市水利设施、水域及其岸线的管理和保护；组织指导重要河流的综合治理和开发；组织管理重点及跨乡镇的重要水利工程；组织指导水库的安全运行管理；对我市河道采砂实施监管。

9、组织协调全市农田水利基本建设、农村水电电气化工作；指导全市农田排灌、节水灌溉和农村饮水工作；负责全市农村水利社会化服务体系建设。

10、主管全市水土保持工作；研究拟订水土保持规划、措施并组织实施；组织全市水土流失的监测和综合防治，组织、指导全市水土保持重点治理区工作。

11、负责全市水利科技和教育工作；组织、指导水利科学研究、科技成果推广及对外交流；负责全市水利职工队伍建设。

12、负责全市防汛抗旱日常工作。

13、承担全市水环境建设规划编制及组织实施。

14、承办市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看,宁国市水务局 2017 年度部门决算为局本级决算,与预算比较,无变化。

纳入宁国市水务局 2017 年度部门决算编制范围的单位共 1 个,详细情况见下表:

序号	单位名称
1	宁国市水务局本级

## 第二部分 宁国市水务局 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：宁国市水务局

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	7,881.06	一、一般公共服务支出	35	60.69
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	146.62
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	0.00
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	7,657.51
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	16.24
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	0.00
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	7,881.06	<b>本年支出合计</b>	58	7,881.06
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	26	0.00	其中：提取职工福利基金	60	0.00
其中：项目支出结转和结余	27	0.00	转入事业基金	61	0.00
	28		年末结转和结余	62	0.00
	29		其中：项目支出结转和结余	63	0.00
	30			64	
<b>总计</b>	31	7,881.06	<b>总计</b>	65	7,881.06

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

单位：万元

部门：宁国市水务局

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	<b>7,881.06</b>	<b>7,881.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	201		一般公共服务支出	60.69	60.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20199		其他一般公共服务支出	60.69	60.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2019999		其他一般公共服务支出	60.69	60.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208		社会保障和就业支出	146.62	146.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805		行政事业单位离退休	146.62	146.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501		归口管理的行政单位离退休	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★	146.25	146.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213		农林水支出	7,657.51	7,657.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21303		水利	7,434.51	7,434.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130301		行政运行	137.24	137.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130304		水利行业业务管理	311.26	311.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130305		水利工程建设	3,102.47	3,102.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130306		水利工程运行与维护	23.96	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130314		防汛	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130315		抗旱	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130316		农田水利	3,631.00	3,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130399		其他水利支出	80.58	80.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21399		其他农林水支出	223.00	223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2139999		其他农林水支出	223.00	223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221		住房保障支出	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102		住房改革支出	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210202		提租补贴	16.24	16.24	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：宁国市水务局

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	7,881.06	752.63	7,128.43	0.00	0.00	0.00
	201		一般公共服务支出	60.69	60.69	0.00	0.00	0.00	0.00
	20199		其他一般公共服务支出	60.69	60.69	0.00	0.00	0.00	0.00
	2019999		其他一般公共服务支出	60.69	60.69	0.00	0.00	0.00	0.00
	208		社会保障和就业支出	146.62	146.62	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805		行政事业单位离退休	146.62	146.62	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501		归口管理的行政单位离退休	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★	146.25	146.25	0.00	0.00	0.00	0.00
	213		农林水支出	7,657.51	529.08	7,128.43	0.00	0.00	0.00
	21303		水利	7,434.51	529.08	6,905.43	0.00	0.00	0.00
	2130301		行政运行	137.24	137.24	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130304		水利行业业务管理	311.26	311.26	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130305		水利工程建设	3,102.47	0.00	3,102.47	0.00	0.00	0.00
	2130306		水利工程运行与维护	23.96	0.00	23.96	0.00	0.00	0.00
	2130314		防汛	113.00	0.00	113.00	0.00	0.00	0.00
	2130315		抗旱	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
	2130316		农田水利	3,631.00	0.00	3,631.00	0.00	0.00	0.00
	2130399		其他水利支出	80.58	80.58	0.00	0.00	0.00	0.00
	21399		其他农林水支出	223.00	0.00	223.00	0.00	0.00	0.00
	2139999		其他农林水支出	223.00	0.00	223.00	0.00	0.00	0.00
	221		住房保障支出	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102		住房改革支出	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210202		提租补贴	16.24	16.24	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：宁国市水务局

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	7,881.06	一、一般公共服务支出	32	60.69	60.69	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	39	146.62	146.62	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	43	7,657.51	7,657.51	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	16.24	16.24	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	7,881.06	<b>本年支出合计</b>	55	7,881.06	7,881.06	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		57			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		58			
	28			59			
<b>总计</b>	29	7,881.06	<b>总计</b>	60	7,881.06	7,881.06	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收入支出决算表

部门：宁国市水务局

公开 05 表

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	7,881.06	752.63	7,128.43	7,881.06	752.63	7,128.43	0.00	0.00	0.00	0.00
	201		一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	60.69	60.69	0.00	60.69	60.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20199		其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	60.69	60.69	0.00	60.69	60.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2019999		其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	60.69	60.69	0.00	60.69	60.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	146.62	146.62	0.00	146.62	146.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805		行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	146.62	146.62	0.00	146.62	146.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501		归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.37	0.37	0.00	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出 ★	0.00	0.00	0.00	146.25	146.25	0.00	146.25	146.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	7,657.51	529.08	7,128.43	7,657.51	529.08	7,128.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.00	0.00	0.00	7,434.51	529.08	6,905.43	7,434.51	529.08	6,905.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	0.00	0.00	0.00	137.24	137.24	0.00	137.24	137.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	0.00	0.00	0.00	311.26	311.26	0.00	311.26	311.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	0.00	0.00	0.00	3,102.47	0.00	3,102.47	3,102.47	0.00	3,102.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	0.00	0.00	0.00	23.96	0.00	23.96	23.96	0.00	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	0.00	0.00	0.00	113.00	0.00	113.00	113.00	0.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	0.00	0.00	0.00	3,631.00	0.00	3,631.00	3,631.00	0.00	3,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.00	0.00	0.00	80.58	80.58	0.00	80.58	80.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.00	0.00	0.00	223.00	0.00	223.00	223.00	0.00	223.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.00	0.00	0.00	223.00	0.00	223.00	223.00	0.00	223.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	16.24	16.24	0.00	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	16.24	16.24	0.00	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.00	0.00	0.00	16.24	16.24	0.00	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：宁国市水务局

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	613.70	302	商品和服务支出	122.31	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	300.94	30201	办公费	10.35	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	52.59	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	64.73	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.26	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	49.19	30206	电费	8.85	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	146.25	30207	邮电费	0.01	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	0.40	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.61	30211	差旅费	2.93	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	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	0.20	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.37	30216	培训费	0.25	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	18.13	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	0.00	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	0.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	16.24	30228	工会经费	11.90	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	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	7.48	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	8.73	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	52.83			
人员经费合计		630.32	公用经费合计					122.31

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：宁国市水务局

公开 07 表

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：宁国市水务局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

### **第三部分 宁国市水务局 2017 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2017 年度收入总计 7881.06 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计 7881.06 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2016 年相比，收、支总计各增加 2102.06 万元，增长 36%，主要原因：一是人员支出增加；二是项目资金增加。

#### **二、收入决算情况说明**

2017 年度收入合计 7881.06 万元，其中：财政拨款收入 7881.06 万元，占 100%。

#### **三、支出决算情况说明**

2017 年度支出合计 7881.06 万元，其中：基本支出 752.63 万元，占 9.55%；项目支出 7128.43 万元，占 90.45%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2017 年度财政拨款收入总计 7881.06 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 7881.06 万元（含年末财政拨款结转结余）。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2102.06 万元，增长 36%，主要原因：一是人员支出增加；二是项目资金增加。

#### **五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明**

##### **（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。**

2017 年度一般公共预算财政拨款收入 7881.06 万元，占本年收入的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加



2102.06 万元，增长 36%。主要原因一是人员支出增加；二是项目资金增加。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 7881.06 万元，占本年支出的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2102.06 万元，增长 36%。主要原因一是人员支出增加；二是项目资金增加。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2017 年一般公共预算财政拨款支出 7881.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 60.69 万元，占 0.77%；社会保障和就业（类）支出 146.62 万元，占 1.86%；农林水（类）支出 7657.51 万元，占 97.16%；住房保障（类）支出 16.24 万元，占 0.21%。

## **（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4246.3485 万元，支出决算为 7881.06 万元，完成年初预算的 185.6%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加人员支出；二是增加项目资金。其中：基本支出 752.63 万元，占 9.55%；项目支出 7128.43 万元，占 90.45%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 60.69 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政预算安排 2017 年各项考核

奖励资金。

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为 0.37 万元,支出决算为 0.37 万元,完成年初预算的 100%,决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本保险缴费支出(项)。年初预算为 76.4192 万元,支出决算为 146.25 万元,完成年初预算的 191.38%,决算数大于预算数的主要原因是基本保险缴费增加。

4. 农林水(类)水利(款)行政运行(项)。年初预算 189.4396 万元,支出决算 137.24 万元,完成年初预算的 72.45%,决算数小于预算数主要原因是调整经费支出渠道。

5. 农林水(类)水利(款)水利行业业务管理(项)。年初预算 563.2335 万元,支出决算 311.26 万元,完成年初预算的 55.26%,决算数小于预算数主要原因是调整经费支出渠道。

6. 农林水(类)水利(款)水利工程建设(项)。年初预算 3154.44 万元,支出决算 3102.47 万元,完成年初预算的 98.35%,决算数小于预算数主要原因是基建项目资金结转下年使用。

7. 农林水(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。年初预算 123.96 万元,支出决算 23.96 万元,完成年初预算的 19.33%,决算数小于预算数主要原因是调整项目经费支出渠道。

8. 农林水(类)水利(款)防汛(项)。年初预算 30 万元,支出决算 113 万元,完成年初预算的 376.67%,决算数大于预算

数主要原因是增加项目经费。

**9. 农林水（类）水利（款）抗旱（项）。**年初预算 0 万元，支出决算 35 万元，决算数大于预算数主要原因是增加项目经费。

**10. 农林水（类）水利（款）农田水利（项）。**年初预算 0 万元，支出决算 3631 万元，决算数大于预算数主要原因是增加项目经费。

**11. 农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）。**年初预算 0 万元，支出决算 80.58 万元，决算数大于预算数主要原因是增加项目经费。

**12. 农林水（类）水利（款）其他农林水支出（项）。**年初预算 0 万元，支出决算 223 万元，决算数大于预算数主要原因是增加项目经费。

**13. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。**年初预算为 16.24 万元，支出决算 16.24 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2017 年度财政拨款基本支出 752.63 万元，其中人员经费 630.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费 122.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、

租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

宁国市水务局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2017 年度，宁国市水务局机关运行经费支出 122.31 万元，比 2016 年增加 32.41 万元，增加 36.05%，主要原因是增加工会经费、宣传费用。

### **（二）政府采购支出情况。**

2017 年度，宁国市水务局政府采购支出总额 544.7 万元，其中：政府采购货物支出 5.8 万元，政府采购工程支出 532.9 万元、政府采购服务支出 6 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2017 年 12 月 31 日，宁国市水务局共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 1 辆；无单价 50 万元以上的通用设备，无单价 100 万以上专用设备。

### **（四）关于 2017 年度预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，宁国市水务局组织对“2017 年度小型水利改造提升”开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 959 万元，占项目预算总额的 13.45%。评价结果显示，该项目当年完成全年计划，项目管理制度健全有效，资金使用规范，工程质量合格。项目的完成，新增和恢复灌溉面积 0.4 万亩，改善防洪面积 0.9 万亩，农业生产条件得到改善，促进了农村经济发展，群众满意度较高。

#### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**四、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**五、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

**六、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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。