

# 2017 年罗定市水务局 部门决算

# 目 录

## 第一部分 罗定市水务局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

## 第二部分 罗定市水务局 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 罗定市水务局 2017 年部门决算情况说 明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 罗定市水务局概况

### （一）部门主要职责

罗定市水务局是罗定市人民政府主管水务行政工作的职能部门。主要职责：

（一）贯彻执行国家和省有关水行政管理工作的方针政策和法律法规，组织起草水行政管理的规范性文件。

（二）负责保障水资源的合理开发利用，拟订水利战略规划和政策，组织审核、审查市内重要江河湖泊的流域综合规划和防洪规划，会同有关部门提出我市水利建设投资安排建议并组织实施，按规定权限审核或审批有关水利项目初步设计。

（三）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障；实施水资源的统一监督管理，拟订我市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度；指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（四）负责水资源保护工作；组织编制水资源保护规划，组织拟订重要江河湖泊的水功能区划并监督实施；核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作；指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

（五）组织、协调、监督、指挥我市防汛防旱防风和防低温雨雪冰冻工作，对重要江河湖泊和重要水工程实施防汛抗旱调度

和应急水量调度，编制我市防汛防旱防风和防低温雨雪冰冻应急预案并组织实施，指导水利突发公共事件的应急管理工作。

（六）负责节约用水工作，拟订节约用水政策，编制节约用水规划，制订有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。

（七）组织、指导水利设施、江河水域及其岸线的管理与保护；组织、指导大江、大河、河口和滩涂的综合治理与开发；指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的或跨镇（街）及跨流域的重要水利工程建设与运行管理，承担水利工程移民管理工作。

（八）负责防治水土流失，拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；负责有关建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导我市重点水土保持建设项目的实施。

（九）指导农村水利工作，组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作；指导农村水利社会化服务体系建设，按规定指导农村水能资源开发工作；指导农村水电、机电排灌、农村电气化和小水电代燃料工作。

（十）负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨镇（街）水事纠纷；指导水政监察和水行政执法，依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝和其他水利水电工程的安全监管；指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的安全监管。

(十一) 负责组织开展水利行业质量监督工作。

(十二) 承办市人民政府和上级水利部门交办的其他事项。

## (二) 机构设置

按照部门决算编报要求，纳入罗定市水务局 2017 年部门决算编报范围的单位共 20 个，包括罗定市水务局本级和下属 19 个事业单位。具体如下：3 个参公事业单位：罗定市人民政府防汛防旱防风指挥部办公室、罗定市水土保持工作办公室、罗定市水库移民办公室；16 个财政全额核拨经费事业单位：罗定市水政监察大队、罗定市水务服务中心、罗定市引太工程管理处、罗定市引泗工程管理处、罗定市引替工程管理处、罗定市引沙工程管理处、罗定市引镜工程管理处、罗定市引连工程管理处、罗定市罗光水库工程管理处、罗定市金银河水库工程管理处、罗定市湘垌水库工程管理处、罗定市小洞水库工程管理处、罗定市山垌水库工程管理处、罗定市机电排灌站、罗定市城防管理处、罗定市水土保持站。

2017 年全年定编 370 人，其中：行政编制 33 人；参公事业单位编制 13 人；其他事业单位编制 324 人。

2017 年年末实有在职人数 284 人，水务局本部实有在职人员 29 人，实有参公单位人员 11 人，其他事业单位在职人员 244 人。

2017 年年末实有退休人数 274 人，水务局本部实有退休人员 35 人，参公单位实有退休人员 4 人，其他事业单位实有退休

人员 235 人。

## 第二部分 罗定市水务局 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：罗定市水务局

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	10346.37	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		八、社会保障和就业支出	19	919.15
	7		九、医疗卫生与计划生育支出	20	
	8		十二、农林水支出	21	9,427.22
<b>本年收入合计</b>	9	10346.37	<b>本年支出合计</b>	22	<b>10346.37</b>
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
<b>合计</b>	13	10346.37	<b>合计</b>	26	<b>10346.37</b>

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：罗定市水务局

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		10346.37						
208	社会保障和就业支出	919.15						
20805	行政事业单位离退休	712.82						
2080501	归口管理的行政单位离退休	248.18						
2080502	事业单位离退休	430.73						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.91						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	180.11						
2082202	基础设施建设和经济发展	174.11						
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	6.00						
20823	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	26.22						
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	26.22						
213	农林水支出	9427.22						
21303	水利	9427.22						
2130301	行政运行	460.16						
2130303	机关服务	1901.78						
2130305	水利工程建设	6617.50						
2130314	防汛	52.00						
2130315	抗旱	10.00						
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	103.44						
2130334	水利建设移民支出	10.37						
2130399	其他水利支出	271.97						

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：罗定市水务局

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		10,346.37	3,346.73	6,999.64			
208	社会保障和就业支出	919.15	712.82	206.33			
20805	行政事业单位离退休	712.82	712.82				
2080501	归口管理的行政单位离退休	248.18	248.18				
2080502	事业单位离退休	430.73	430.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.91	33.91				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	180.11		180.11			
2082202	基础设施建设和经济发展	174.11		174.11			
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	6.00		6.00			
20823	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	26.22		26.22			
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	26.22		26.22			
213	农林水支出	9,427.22	2,633.91	6,793.31			
21303	水利	9,427.22	2,633.91	6,793.31			
2130301	行政运行	460.16	460.16				
2130303	机关服务	1,901.78	1,901.78				
2130305	水利工程建设	6,617.50		6,617.50			
2130314	防汛	52.00		52.00			
2130315	抗旱	10.00		10.00			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	103.44		103.44			
2130334	水利建设移民支出	10.37		10.37			
2130399	其他水利支出	271.97	271.97				

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

部门：罗定市水务局

公开04表  
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	10140.04	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2	206.33	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		八、社会保障和就业支出	20	919.15	919.15	
	7		九、医疗卫生与计划生育支出	21			
	8		十二、农林水支出	22	9,427.22	9,427.22	
<b>本年收入合计</b>	9	10346.37	<b>本年支出合计</b>	23	10,346.37	10,346.37	
年初财政拨款结转和结余	10		年末结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
<b>合计</b>	14	10346.37	<b>合计</b>	28	10,346.37	10,346.37	

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支出和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：罗定市水务局

公开05表  
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		10,140.04	3,346.73	6,793.31
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>712.82</b>	<b>712.82</b>	
20805	行政事业单位离退休	712.82	712.82	
2080501	归口管理的行政单位离退休	248.18	248.18	
2080502	事业单位离退休	430.73	430.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.91	33.91	
<b>20822</b>	<b>大中型水库移民后期扶持基金支出</b>			
2082202	基础设施建设和经济发展			
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出			
<b>20823</b>	<b>小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出</b>			
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出			
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>9,427.22</b>	<b>2,633.91</b>	<b>6,793.31</b>
21303	水利	9,427.22	2,633.91	6,793.31
2130301	行政运行	460.16	460.16	
2130303	机关服务	1,901.78	1,901.78	
2130305	水利工程建设	6,617.50		6,617.50
2130314	防汛	52.00		52.00
2130315	抗旱	10.00		10.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	103.44		103.44
2130334	水利建设移民支出	10.37		10.37
2130399	其他水利支出	271.97	271.97	-

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：罗定市水务局

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2,408.32</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>251.01</b>	<b>310</b>	<b>其他资本性支出</b>	<b>8.50</b>
30101	基本工资	2,160.78	30201	办公费	214.32	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	128.14	30202	印刷费		31002	办公设备购置	8.50
30103	奖金	73.18	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	12.31	30204	手续费	0.23	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.80	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	10.55	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.91	30207	邮电费	6.50	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>678.90</b>	30211	差旅费	2.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	626.77	30213	维修(护)费	1.10	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	46.53	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	5.60	30216	培训费	2.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	5.60	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	6.31	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
<b>人员经费合计</b>		<b>3,087.22</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>259.51</b>

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：罗定市水务局

单位：万元

2017年度预算数						2017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
12.6	0	7	0	7	5.6	11.91	0	6.31	0	6.31	5.6

注：2017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

部门：罗定市水务局

公开08表  
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			206.33	206.33		206.33	
208	社会保障和就业支出		206.33	206.33		206.33	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		180.11	180.11		180.11	
2082202	基础设施建设和经济发展		174.11	174.11		174.11	
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出		6	6		6	
20823	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出		26.22	26.22		26.22	
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出		26.22	26.22		26.22	

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 罗定市水务局 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

罗定市水务局 2017 年度总收入 10346.37 万元，其中本年收入 10346.37 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 10346.37 万元，比上年决算数增加 5843.77 万元，增长 130 %。主要原因：一是大中型水库移民后期扶持基金支出增加 180.11 万元，二是水利工程项目增加 5287.88 万元，三是事业单位离退休增加 430.73 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，与去年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，与去年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，与去年决算数持平。

5. 其他收入 0 万元，与去年决算数持平。

## （二）年度支出总体情况

罗定市水务局 2017 年度总支出 10346.37 万元，其中本年支出 10346.37 万元。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）支出 919.15 万元，主要用于行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）248.18 万元，比上年决算数增加 22.95 万元，增长 11%，主要原因是退休人员增加。事业单位离退休（项）430.73 万元，比上年决算数增加 430.73 万元，增长 100%，主要原因是去年决算数没有计算此项支出。机关事业单位基本养老保险缴费支出 33.91 万元，比上年决算数增加 33.91 万元，增长 100%，主要原因是 2017 年新增的项目，财政才拨款机关事业单位基本养老保险缴费。

2. 社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基金（款）支出 180.11 万元，主要支出项目有基础设施建设和经济发展（项）174.11 万元，其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）6 万元。均为 2017 年新增的项目支出。

3. 社会保障和就业（类）小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出（款）支出 26.22 万元，主要是其他小型水库移民扶助基金支出（项）26.22 万元，比上年决算数增加

26.22 万元，增长 100%，主要原因是 2017 年新安排的项目支出。

4. 农林水（类）支出 9427.22 万元，主要支出项目有水利（款）水利工程建设（项）6617.50 万元，比上年决算数增加 5287.88 万元，增长 398%，主要原因是山区五市中小河流治理项目、2017 年中央水利发展资金、2017 年部分水利建设项目省级补助资金等资金投入；机关服务（项）1901.78 万元，比上年决算数增加 349.78 万元，增长 23%，主要原因是水管单位有购买社会人员服务，工资经费支出增加；大中型水库移民后期扶持专项支出 103.44 万元，比上年决算数增加 15.77 万元，增长 18%，主要原因是下达 2017 年大中型水库后期扶持资金预算指标；行政运行（项）460.16 万元，比上年决算数减少 10.45 万元，下降 2%，主要原因是严控机关运行成本，厉行节约，减少各项办公经费支出。

## 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

罗定市水务局 2017 年度财政拨款收入合计 10346.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10140.04 万元，比年初预算数增加 8516.04 万元，增长 524.39 %；主要原因是水利工程项目增加 5762.31 万元，属于下属水管事业单位在职、离退休人员工资以及公用经费收入的 2332.51 万元没纳入部门预算统计；政府性基金预算财政拨款收入 206.33 万元，比年初预算数增加

206.33 万元，增长 100%；主要原因是提前下达 2017 年中央水库移民扶持基金（基础建设和经济发展）预算指标。

## （二）2017 年度财政拨款支出说明

罗定市水务局 2017 年度财政拨款支出合计 10346.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10140.04 万元，比年初预算数增加 8516.04 万元，增长 524.39%；主要原因是用于水利工程项目支出增加 5762.31 万元，下属水管单位在职、离退休人员工资以及公用经费支出 2332.51 万元没有纳入本部门预算统计，由财政局对口农业股室编入年度预算；政府性基金预算财政拨款支出 206.33 万元，比年初预算数增加 206.33 万元，增长 100%；主要原因是提前下达 2017 年中央水库移民扶持基金（基础建设和经济发展）预算指标。

**分功能科目看**，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）248.18 万元，主要用于水务局机关及三个参公单位的离退休人员工资支出；事业单位离退休（项）430.73 万元，主要用于下属事业单位离退休人员的工资支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）33.91 万元，主要用于 2017 年局机关、参公单位以及下属事业单位在职人员的基本养老保险费支出。

社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基金（款）基础设施建设和经济发展（项）174.11 万元，主要是 2017 年中

央水库移民扶持基金（基础建设和经济发展）预算指标；其他大中型水库移民后期扶持基金（项）支出6万元，主要是2017年大中型水库移民后期扶持政策实施工作专项补助经费。

社会保障和就业（类）小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他小型水库移民扶助基金支出（项）26.22万元，主要是2016年第2批小型水库移民扶助基金支出。

农林水（类）水利（款）行政运行（项）460.16万元，主要用于行政运行日常公用支出；机关服务（项）1901.78万元，主要是下属水管单位的工资和公用经费支出；水利工程建设（项）6617.50万元，主要是中小河流重点县综合治理工程、山区五市中小河流治理工程、2017年中央水利发展资金等支出；防汛（项）52万元，主要是下达台风“天鸽”省级防汛抗旱补助资金；抗旱（项）10万元，大中型水库移民后期扶持专项支出（项）103.44万元；水利建设移民支出（项）10.37万元，其他水利支出（项）271.97万元。

### **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**

罗定市水务局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.91万元，完成预算12.60万元的94.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.31万元，完成预算7万元的90.15%；公务接待费支出决算为5.60万元，完成预算5.60万元

的 100%。2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是：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减少 16.66 万元，下降 58.32%。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，与去年决算数一致；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 16.54 万元，下降 72.39%；公务接待费支出决算减少 0.12 万元，下降 2.10%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是：上年购置公务用车 1 辆，价值为人民币 19.95 万元，2017 年度没有新增公务用车；公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约，严控公务接待支出。

## （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%；公务用车购置及运行维护费支出 6.31 万元，占 52.98%；公务接待费支出 5.60 万元，占 47.02%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.31 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车运行及维护支出 6.31 万元，2017 年罗定市水务局机关公务用车保有量为 3 辆，主要用于公务用车发生的油费、维修费、年检保险费等。

3. 公务接待费支出 5.60 万元，主要用于上级单位检查和相

关单位交流工作等方面的接待餐费、住宿费。2017年，水务局机关接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待约68批次，接待人数共约980人次。主要包括上级部门领导小组检查、审计等活动的餐费、住宿费和同行部门的交流学习的餐费、住宿费。

#### 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460.16万元，比上年减少10.45万元，下降2.22%。主要原因是严格落实中央八项规定，厉行节约，严控机关运行成本支出，尽量减少办公经费支出。

##### （二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额0.40万元。其中：政府采购货物支出0.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

##### （三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆（用于机要通信、应急工作）、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）预算绩效管理工作的开展情况。

2017年罗定市水务局无开展预算绩效管理工作。



#### 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**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。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、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。

**十二、“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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。

**十三、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。