

2017 年度
威海市水利局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017 年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2017 年度部门决算情况和重要事项说明

一、2017 年度部门决算情况说明

二、重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行水利工作法律、法规和方针、政策，负责水法治建设工作；起草有关规范性文件草案，拟订全市水利政策；负责提出有关水利价格、收费、信贷、税收的政策建议；负责水行政执法监督工作；指导水政监察和水行政执法工作；组织查处重大涉水违法事件；负责调处区市间的水事纠纷；指导水利行业行政事业性收费征收管理工作。

（二）负责保障水资源的合理开发利用；负责组织实施水利改革发展相关工作；拟订全市水利发展中长期规划，组织编制水利综合规划和专业规划；负责提出水利固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议，提出水利建设投资安排建议；负责市级水利资金和水利国有资产监督管理工作。

（三）负责实施水资源的统一管理和监督；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障；拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责水资源的统一规划和配置，以及重要流域、区域和重点调水工程的水资源调度；负责用水总量控制的监督和管理工作；组织实施水资源论证、取水许可、水资源有偿使用等制度；指导中水等非常规水资源和雨洪资源开发利用等工作；指导水利行业供水和农村水能资源开发、小水电等工作。

（四）承担水资源保护和节约用水的责任；负责组织编制全市水资源保护规划；组织拟订重要河流、水库的水功能区划并监督实施；负责核定水域纳污能力，提出限制排污总量意见，指导入河排污口设置工作；指导饮用水水源保护、

地下水开发利用和管理保护工作；负责节约用水的统一管理和监督工作，拟订节约用水政策，指导和推动节水型社会建设。

（五）负责对土地利用总体规划、城市规划和其他涉及防洪的规划、重大建设项目布局的防洪论证提出意见；组织、协调、监督、指挥全市防汛抗旱工作，指导重要洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作，承担市政府防汛抗旱指挥部的日常工作；指导水利突发公共事件的应急管理工作。

（六）负责指导水利工程建设与管理工作；负责组织实施水利工程建设与管理有关制度；承担水利建设市场的监督管理；指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护；负责组织实施具有控制性的或跨区市、跨流域的重要水利工程建设与运行管理；指导河流、河口的治理和开发；按规定权限审查河道管理范围内建设项目、工程建设方案；指导防潮堤建设与管理。

（七）负责指导农村水利工作；负责农田水利的管理和监督工作，编制农田水利规划，组织协调农田水利基本建设；指导农田灌溉排水、村镇供水工作；组织实施农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理；指导基层水利服务体系建设。

（八）负责水土保持和水生态建设工作；组织编制水土保持和水生态建设规划并监督实施；负责组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；负责重点开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施和水土保持设施的验收工

作；负责归口管理荒山、荒丘、荒滩、荒沟的治理开发工作。

（九）负责水利科技创新工作；负责组织重大水利科学研究、技术推广和创新服务工作；负责行业技术标准和规程规范的监督实施；指导水利系统对外交流合作等工作；指导水利宣传、信息化、人才队伍建设等工作。

（十）负责本市引黄调水和南水北调有关工作。

（十一）负责全市水利水电工程移民工作。

（十二）负责水利行业安全生产监督管理；负责重点水利工程安全生产监督管理；组织实施水利工程质量和安全监督；牵头负责全市河道采砂活动的安全监督管理。

（十三）负责本行业本领域及相关产业发展研究和招商引资（引智）促进工作。参与相关产业发展规划编制和政策制定，组织策划、论证产业发展项目，制定年度招商引资（引智）计划；组织宣传推介相关产业政策和地方投资环境；牵头组织产业对接活动，参与具体产业项目的策划、联络、跟踪与服务。

（十四）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，威海市水利局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入威海市水利局 2017 年度部门决算编制范围的预算单位 10 个，包括：

- 1、威海市水利局本级
- 2、威海市胶东地区引黄调水工程建设管理局
- 3、威海市水利移民管理办公室
- 4、威海市水资源管理办公室
- 5、威海市水利工作站
- 6、威海市崮山水库管理处
- 7、威海市所前泊水库管理处
- 8、威海市郭格庄水库管理处
- 9、威海市武林水库管理处
- 10、威海市泊于水库筹建处

第二部分

2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：威海市水利局

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	5176.69	一、一般公共服务支出	30	
二、上级补助收入	2	0	二、外交支出	31	
三、事业收入	3	0	三、国防支出	32	
四、经营收入	4	0	...	33	
五、附属单位上缴收入	5	0	八、社会保障和就业支出	34	72.75
六、其他收入	6	135	九、医疗卫生与计划生育支出	35	18.39
	7		...	36	
	8		十二、农林水支出	37	3540.46
	9		...	38	
	10		十九、住房保障支出	39	55.87
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	5311.69	本年支出合计	54	3687.47
用事业基金弥补收支差额	26	89.49	结余分配	55	0
年初结转和结余	27	1005.64	年末结转和结余	56	2719.35
	28			57	
合计	29	6406.82	合计	58	6406.82

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：威海市水利局

金额单位：万元

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	5311.69	5176.69					135.00
208			社会保障和就业支出	83.84	83.84					
20805			行政事业单位离退休	51.85	51.85					
2080599			其他行政事业单位离退休支出	51.85	51.85					
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	15.00	15.00					
2082299			其他大中型水库移民后期扶持基金支出	15.00	15.00					
20899			其他社会保障和就业支出	16.99	16.99					
2089901			其他社会保障和就业支出	16.99	16.99					
210			医疗卫生与计划生育支出	18.39	18.39					
21011			行政事业单位医疗	18.39	18.39					
2101102			事业单位医疗	18.39	18.39					
213			农林水支出	5018.6	5018.6					
21303			水利	5018.6	5018.6					

2130301	行政运行	418.15	418.15				
2130302	一般行政管理事务	312.76	312.76				
2130304	水利行业业务管理	130.26	130.26				
2130305	水利工程建设	1089.13	1089.13				
2130306	水利工程运行与维护	1365.24	1365.24				
2130311	水资源节约管理与保护	399.69	399.69				
2130314	防汛	833.00	833.00				
2130315	抗旱	15.00	15.00				
2130316	农田水利	20.00	20.00				
2130317	水利技术推广	30.00	30.00				
2130334	水利建设移民支出	120.36	120.36				
2130399	其他水利支出	285.00	285.00				
221	住房保障支出	55.87	55.87				
22102	住房改革支出	55.87	55.87				
2210201	住房公积金	55.87	55.87				
229	其他支出	135.00					135.00
22999	其他支出	135.00					135.00
2299901	其他支出	135.00					135.00

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：威海市水利局

金额单位：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	3687.47	2716.61	970.85			
208			社会保障和就业支出	72.75	71.08	1.67			
20805			行政事业单位离退休	51.85	51.85				
2080599			其他行政事业单位离退休支出	51.85	51.85				
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	1.67		1.67			
2082299			其他大中型水库移民后期扶持基金支出	1.67		1.67			
20899			其他社会保障和就业支出	19.23	19.23				
2089901			其他社会保障和就业支出	19.23	19.23				
210			医疗卫生与计划生育支出	18.39	18.39				
21011			行政事业单位医疗	18.39	18.39				
2101102			事业单位医疗	18.39	18.39				
213			农林水支出	3540.46	2571.27	969.18			
21301			农业	1.27	0.00	1.27			
2130135			农业资源保护修复与利用	1.27	0.00	1.27			
21303			水利	3539.18	2571.27	967.91			
2130301			行政运行	457.46	457.46				

2130302	一般行政管理事务	312.76	312.76			
2130304	水利行业业务管理	130.26	130.26			
2130305	水利工程建设	209.55		209.55		
2130306	水利工程运行与维护	1154.98	1063.32	91.66		
2130311	水资源节约管理与保护	536.64	487.11	49.53		
2130314	防汛	177.15		177.15		
2130315	抗旱	72.2		72.2		
2130316	农田水利	49.07		49.07		
2130334	水利建设移民支出	120.36	120.36			
2130399	其他水利支出	318.75		318.75		
221	住房保障支出	55.87	55.87			
22102	住房改革支出	55.87	55.87			
2210201	住房公积金	55.87	55.87			

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：威海市水利局

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	5161.69	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2	15	二、外交支出	16			
	3		...	17			
	4		八、社会保障和就业支出	18	72.75	71.08	1.67
	5		九、医疗卫生与计划生育支出	19	18.39	18.39	
	6		十二、农林水支出	20	3449.7	3449.7	
	7		十九、住房保障支出	21	55.87	55.87	
	8			22			
本年收入合计	9	5176.69	本年支出合计	23	3596.71	3595.04	1.67
年初财政拨款结转和结余	10	984.36	年末财政拨款结转和结余	24	2564.35	2541.29	23.06
一般公共预算财政拨款	11	974.63		25			
政府性基金预算财政拨款	12	9.73		26			
	13			27			
合计	14	6161.06	合计	28	6161.06	6136.33	24.73

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

金额单位：万元

部门：威海市水利局

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3595.04	2627.13	967.91
208			社会保障和就业支出	71.08	71.08	
20805			行政事业单位离退休	51.85	51.85	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	51.85	51.85	
20899			其他社会保障和就业支出	19.23	19.23	
2089901			其他社会保障和就业支出	19.23	19.23	
210			医疗卫生与计划生育支出	18.39	18.39	
21011			行政事业单位医疗	18.39	18.39	
2101102			事业单位医疗	18.39	18.39	
213			农林水支出	344.97	2481.78	967.91
21303			水利	344.97	2481.78	967.91
2130301			行政运行	457.46	457.46	
2130302			一般行政管理事务	312.76	312.76	
2130304			水利行业业务管理	130.26	130.26	
2130305			水利工程建设	209.55		209.55
2130306			水利工程运行与维护	1154.98	1063.32	91.66
2130311			水资源节约管理与保护	447.15	397.62	45.53

2130314	防汛	177.15		177.15
2130315	抗旱	72.2		72.2
2130316	农田水利	49.07		49.07
2130334	水利建设移民支出	120.36	120.36	
2130399	其他水利支出	318.75		318.75
221	住房保障支出	55.87	55.87	
22102	住房改革支出	55.87	55.87	
2210201	住房公积金	55.87	55.87	

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：威海市水利局

金额单位：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	1842.60	302	商品和服务支出	383.10	310	其他资本性支出	61.82
30101	基本工资	506.95	30201	办公费	18.47	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	230.68	30202	印刷费	6.40	31002	办公设备购置	27.64
30103	奖金	355.18	30203	咨询费		31003	专用设备购置	34.19
30104	其他社会保障缴费	339.25	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.33	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	391.87	30206	电费	28.20	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	6.39	30207	邮电费	6.84	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	28.16	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	12.28	30209	物业管理费	12.19	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	339.60	30211	差旅费	16.51	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		30213	维修(护)费	43.73	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	24.50	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	3.83	31020	产权参股	
30305	生活补助	22.48	30216	培训费	1.83	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	4.52	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费	4.19	30401	企业政策性补贴	

30308	助学金	0.10	30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	40.06	30225	专用燃料费	1.13	30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	54.55	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	60.02	30227	委托业务费	12.21	307	债务利息支出	
30312	提租补贴	29.01	30228	工会经费	25.61	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	142.83	30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	6.38	30231	公务用车运行维护费	42.58	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	19.47	30239	其他交通费用	18.20	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	19.25	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	29.12			
人员经费合计		2182.2						444.93

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

公开 07 表

部门：威海市水利局

金额单位：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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	9.73	15	1.67		1.67	23.06
208			社会保障和就业支出	9.73	15	1.67		1.67	23.06
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	9.73	15	1.67		1.67	23.06
2082299			其他大中型水库移民后期扶持基金支出	9.73	15	1.67		1.67	23.06

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：威海市水利局

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
67.69	0	47.1	0	47.1	20.59	53.23	0	44.72	0	44.72	8.51

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。

第三部分

2017 年度部门决算情况 和重要事项说明

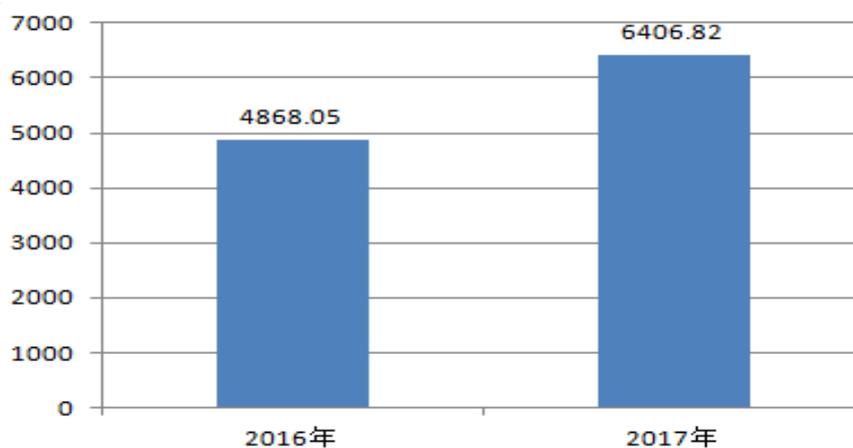
一、2017 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2017 年度收、支总计 6406.82 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 1538.77 万元，增长 31.61%。主要是增加了崮山水库除险加固工程、河长制工作经费等。

图 1: 收、支决算总计变动情况

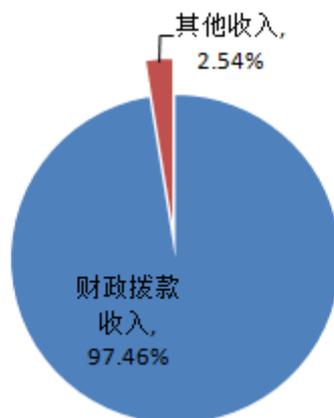
单位: 万元



(二) 收入决算情况

本年收入合计 5311.69 万元,其中:财政拨款收入 5176.69 万元,占 97.46%; 其他收入 135 万元,占 2.54%。

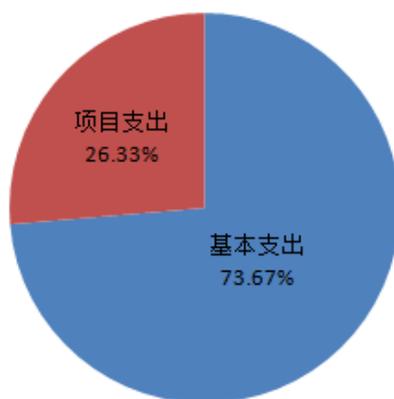
图 2: 收入决算结构图



（三）支出决算情况

本年支出合计 3687.47 万元，其中：基本支出 2716.61 万元，占 73.67%；项目支出 970.85 万元，占 26.33%。

图 3：本年支出决算结构图

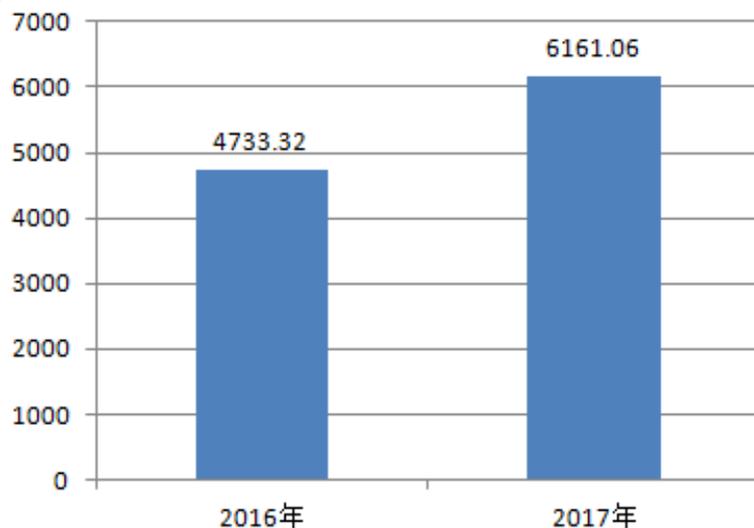


（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2017 年度财政拨款收、支总计 6161.06 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1427.74 万元，增长 30.16%。主要是增加了崮山水库除险加固工程、河长制工作经费等。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

（单位：万元）



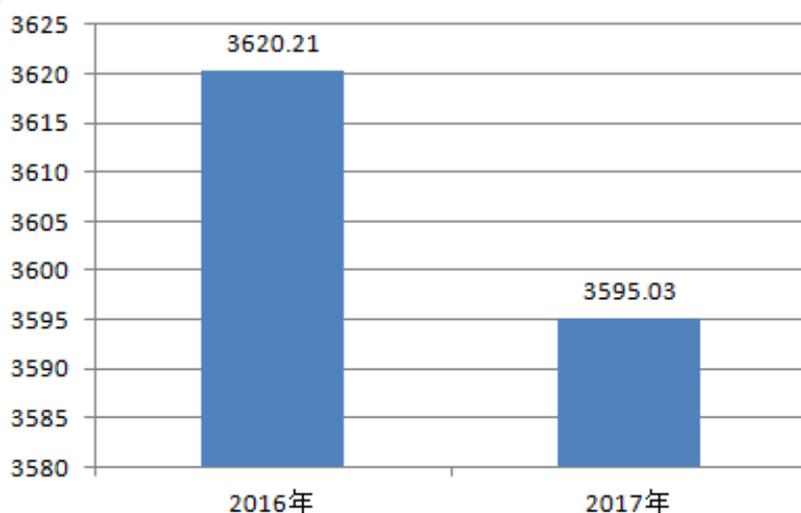
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、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 3595.03 万元，占本年支出合计的 97.49%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 25.18 万元，减少 0.7 %。

图 5：财政拨款支出决算变动情况图

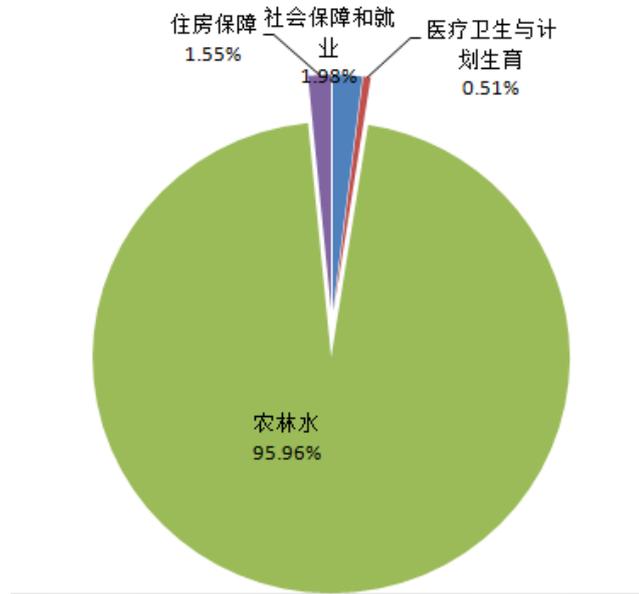
（单位：万元）



2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 3595.04 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 71.08 万元，占 1.98%；医疗卫生与计划生育（类）支出 18.39 万元，占 0.51%；农林水（类）支出 3449.7 万元，占 95.96%；住房保障（类）支出 55.87 万元，占 1.55%。

图 6: 财政拨款支出决算结构:



3、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 2383.78 万元，支出决算为 3595.04 万元，完成年初预算的 150.81%。决算数大于预算数的主要原因农林水支出增加。

其中:

(1) 农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)。主要反映用于行政单位公用经费和人员经费支出。年初预算为 362.99 万元，支出决算为 457.46 万元，完成年初预算的 126.03%。决算数大于预算数主要原因是发放 2016 年度精神文明奖。

(2) 农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项)。主要反映用于行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 312.76 万元。决算数大于预算数主要原因是发放 2016 年精神文明奖金。

(3) 农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)。主要反映用于水利工作站正常运转的基本支出。年初预算为 106.83 万元,支出决算为 130.26 万元,完成年初预算的 121.93%。决算数大于预算数主要原因是年初列入其他社会保障和就业支出、事业单位医疗、住房公积金等财政代缴保险费支出在决算全部列入水利行业业务管理科目。

(4) 农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)。主要反映用于水利系统用于江河湖滩等水利工程建设支出。年初预算为 0 万元,支出决算为 209.55 万元。主要年中追加米山水库出水口环境整治工程预算和政府采购合同到期使用以前年度结转资金支付。

(5) 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。主要反映用于 5 座水库管理处水利治理工程运行与维护方面的支出。年初预算为 1028.1 万元,支出决算为 1154.98 万元,完成年初预算的 112.34%。决算数大于预算数主要原因是年初列入其他社会保障和就业支出、事业单位医疗、住房公积金等财政代缴保险费支出在决算全部列入水利工程运行与维护科目、退休人员三项补贴发放和按规定使用以前年度财政拨款结转资金。

(6) 农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)。主要反映用于水资源节约管理与保护事业单位的支出。年初预算为 335.31 万元,支出决算为 447.15 万元,完成年初预算的 133.35%。决算数大于预算数主要原因是调水监控安装经费、发放退休人员三项补贴及按规定使用以前

年度结转资金。

(7) 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。主要反映用于防汛业务的支出。年初预算为 165 万元,支出决算为 177.15 万元,完成年初预算的 107.36%。决算数与年初预算基本持平。

(8) 农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)。主要反映用于抗旱业务支出。年初预算为 0 万元,支出决算为 72.2 万元。决算数大于预算数主要原因是增加胶东调水工程管护支出预算和按规定使用以前年度财政拨款结转资金支付各市区抗旱经费。

(9) 农林水支出(类)水利(款)农田水利(项)。主要反映国家对农田水利和打井节水灌溉等水利设施的补助支出。该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算为 49.07 万元。决算数大于预算数主要原因是农田水利相关经费按规定使用以前年度财政拨款结转资金解决。

(10) 农林水支出(类)水利(款)水利建设移民支出(项)。主要反映用于水利工程建设移民、拆迁等方面支出。年初预算为 95.8 万元,支出决算为 120.36 万元,完成年初预算的 125.64%。决算数大于预算数主要原因是年初列入其他社会保障和就业支出、事业单位医疗、住房公积金等财政代缴保险费支出在决算列入水利建设移民支出科目。

(11) 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。主要反映用于其他水利方面的支出。年初预算为 30 万元,支出决算为 318.75 万元,完成年初预算的 1062.5%。决算数

大于预算数主要原因是增加河长制工作经费支出。

(12) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。主要反映用于行政事业单位离退休方面的支出。年初预算为 0 万元,支出决算为 51.85 万元。决算数大于预算数主要原因是发放机关事业单位基本养老保险改革后一次性退休补贴。

(13) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。主要反映其他用于其他用于社会保障和就业方面的支出。年初预算为 14.52 万元,支出决算为 19.23 万元,完成年初预算的 132.44%。决算数大于预算数主要按规定使用结转资金补发放上年度退休人员三项补贴。

(14) 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。主要反映事业单位基本医疗保险支出。年初预算为 62.74 万元,支出决算为 18.39 万元,完成年初预算的 29.31%。决算数小于预算数主要原因是 7 家单位年初列入事业单位医疗的财政代缴保险费支出决算中分别列入水利行业业务管理、水利建设移民支出和水利工程运行与维护。

(15) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要反映行政事业单位按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。年初预算为 133.69 万元,支出决算为 55.87 万元,完成年初预算的 41.79%。决算数小于预算数主要原因是 7 家单位年初列入住

房公积金的财政代缴保险费支出在决算中分别列入水利行业业务管理、水利建设移民支出和水利工程运行与维护科目。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2627.13 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 2182.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 444.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2017 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 万元，本年收入 15 万元，本年支出 1.67 万元，年末结转和结余 23.06 万元。支出具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基金（款）其他大中型水库移民后期扶持基金（项）。主要反映用于大中型水库移民后期扶持基金支出。年初预算为

0 万元，本年收入 15 万元，为 2017 年中央财政大中型水库移民后期扶持结余资金及政策实施工作专项补助经费，本支出决算为 1.67 万元。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

威海市水利局 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 53.23 万元（含局机关及 9 个所属预算单位），其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 44.72 万元，公务接待费 8.51 万元。

2017 年“三公”经费决算比年初预算数减少 14.46 万元，主要原因是公务用车购置及运行维护费减少，接待人次减少，公务接待费减少。其中：因公出国（境）费与 2017 年预算持平 0 万元、公务用车购置及运行费减少 2.38 万元、公务接待费减少 12.08 万元。公务接待费减少的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

2、“三公”经费支出相关情况说明

（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（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。2017 年未发生因公出国（境）费用。

（2）公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 44.72 万元。主要用于按规定保留的车

辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017 年等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 21 辆。

(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。2017 年公务接待全部为国内公务接待,共 8.51 万元,主要用于国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。共计接待 56 批次,356 人次。

二、重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2017 年度,水利局机关运行经费支出 113.16 万元,比 2016 年减少 87.6 万元,减少 43.63%,主要原因是河道管护人员部分支出结转 18 年支出。

(二) 政府采购支出情况说明

2017 年度,政府采购金额 475.43 万元,其中:政府采购货物金额 218.54 万元、政府采购工程金额 0 万元、政府采购服务金额 256.89 万元。授予中小企业合同金额 475.43 万元,占政府采购总额的 100%,授予小微企业合同金额 0 万元。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2017 年底,本部门共有车辆 21 辆,其中,公务用车 14 辆、一般执法执勤用车 7 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),单位价值 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说明

1、预算绩效管理工作的开展情况。

按照财政部、水利部《关于开展 2017 年度中央财政水利发展资金绩效评价工作的通知》要求及省水利厅关于 2017 年度中央财政水利发展资金绩效评价工作部署会议精神，我局组织各区市水利局、国家级开发区农经局开展了 2017 年度中央财政水利发展资金绩效评价工作。

2017 年度，威海市共计实施中央水利发展资金项目 21 项，安排总投资 13437.57 万元，其中中央投资 6653 万元，地方财政资金 5111.37 万元，其他资金 1673.2 万元。其中：

农田水利建设项目 15 个，发展高效节水灌溉面积 5.91 万亩，开展农业水价综合改革面积 8.9 万亩，新增灌溉面积 2.85 万亩，改善灌溉面积 23.06 万亩，新增粮食综合生产能力 1775 万公斤，新增供水能力 397 万立方米，新增年节水能力 418.2 万立方米。安排总投资 9438.47 万元，其中中央投资 3800 万元，地方财政资金 3965.27 万元，其他资金 1673.2 万元；

中小河流治理项目 2 个，治理中小河流长度 10.5 公里，保护人口 1.32 万人，安排总投资 458 万元，全部为中央投资；

小型水库建设及除险加固项目 4 个，完成 25 座小型水库除险加固，保护人口 2.01 万人，安排总投资 1600 万元，其中，中央投资 850 万元，地方财政资金 750 万元；

山洪灾害防治项目 1 个，实施山洪灾害监测预警系统巩固提升县 4 个，实施山洪灾害群测群防县 4 个，保护人口 79 万人，安排总投资 746.1 万元，其中，中央投资 590 万元，地方财政资金 156.1 万元；

水利工程维修养护项目 7 个：农田水利设施维修养护项目 3 个，完成维修养护面积 2.1 万亩，安排总投资 645 万元，其中，中央投资 405 万元，地方财政资金 240 元；公益性水利设施维修养护项目 4 个，完成水利工程维修养护 12 座，安排总投资 550 万元，全部为中央投资。

项目决策时严格按照《山东省省级专项转移支付绩效目标管理暂行办法》（鲁财绩〔2016〕3 号）、《威海市市级财政专项资金管理办法》（威政办发〔2017〕12 号）和《威海市市级财政专项资金绩效管理办法》（威政办发〔2018〕25 号）执行，在项目管理中能够做到财政资金全部到位，组织机构健全、分工明确，较好地执行项目管理制度。威海市及时制定出台了绩效管理办法。项目实际完成指标值与预期指标值一致。所有项目单价均控制在批复概算单价内。总体来说，项目管理规范，资金使用合理，档案资料齐全完整，初步达到了项目所设定的绩效目标。

2、随 2017 年决算向市人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。我局无随 2017 年决算向市人大常委会报告的重点项目。

3、以市直部门为主体开展的重点绩效评价结果。我局无以市直部门为主体开展的重点绩效项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下，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。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门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购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映水利部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：反映水利部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：主要反映用于水利行业业务管理方面的支出。

十九、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：主要反映用于水利系统用于江河湖滩等水利工程建设支出。

二十、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：主要反映用于水利治理工程运行与维护方面的支出。

二十一、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：主要反映用于水资源节约管理与保护事业单位的支出。

二十二、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：主要反映用于防汛业务的支出。

二十三、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。主要反映用于抗旱业务支出。

二十四、农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）：

主要反映国家对农田水利和打井节水灌溉等水利设施的补助支出。

二十五、农林水支出（类）水利（款）水利建设移民支出（项）：主要反映用于水利工程建设移民、拆迁等方面支出。

二十六、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：主要反映用于其他水利方面的支出。

二十七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：主要反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

二十八、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：主要反映其他用于其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十九、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

三十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。