

廉江市水务局部门决算公开

目 录

第一部分 廉江市水务局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 廉江市水务局 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 廉江市水务局 2017 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 廉江市水务局 概况

（一）部门主要职责

廉江市水务局的主要职责是：贯彻执行国家有关水行政的方针、政策和法律、法规；拟订全市水务工作的政策，并监督实施；统筹城区、农村水务建设和管理，根据本市国民经济和社会发展规划，制定全市水务工作发展战略，编制全市水务中长期规划、年度计划及主要河流的综合规划并监督实施；统一管理和调配城乡水资源（含空中水、地表水、地下水），负责制定全市水资源中长期供求计划及监督实施；组织市有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪排水的论证工作；组织实施城市、乡镇取水、供水、排水许可制度管理；负责编制城乡节约用水规划，组织、指导、协调和监督全市范围内的节水工作；按照国家资源与环境保护的有关法律、法规和标准，制定水资源保护规划并实施监督管理，负责水功能区的划分和饮用水区等水域排污的控制；监督河流、水库的水量、水质、审定水域纳污能力，提出限制排污总量的建议；组织指导水政监督和水行政执法，协调本市内的水事纠纷；主管全市水利建设与管理的工作、防洪、防旱、防风和防冻应急管理工作、水土保持工作、小水电的行业管理；负责水资源、水费、堤围和水闸排水费、河道采砂费、河道、河堤、滩涂和河道水库水面占用费、水土保持补偿费及政策允许的其他水规费的收取和监督使用；统一管理和调配全市水资源，实施全市城、乡供水一体化管理，做好水环境保护等城乡水务工作。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入廉江市水务局 2017 年部门决

算编报范围的单位共 13 个，包括局本级和下属 12 个预算单位，分别是：三防办公室、市水政监察大队、廉江河管理所、三防物资仓库、机电排灌总站、水土保持站、龙营围工程管理处、长青水库管理局、九洲江流域工程管理局、武陵水库管理处、江头水库管理所、青年运河廉江市管理处。

第二部分 廉江市水务局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：廉江市水务局

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	16441.19	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	0.00	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	413.43
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	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： 廉江市水务局

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	16027.76
	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	0.00
	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	16441.19	本年支出合计	47	16441.19
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	0.00	年末结转和结余	49	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 廉江市水务局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	16441.19	总计	50	16441.19

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：廉江市水务局

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		16441.19	16441.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	413.43	413.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	412.50	412.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	273.56	273.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	138.94	138.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支 出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支 出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16027.76	16027.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	16027.76	16027.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	2121.52	2121.52	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：廉江市水务局

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		16441.19	16441.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	11090.42	11090.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	318.72	318.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2467.88	2467.88	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： 廉江市水务局

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		16441.19	2635.37	13805.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	413.43	413.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	412.50	412.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	273.56	273.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	138.94	138.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16027.76	2221.95	13805.82	0.00	0.00	0.00
21303	水利	16027.76	2221.95	13805.82	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	2121.52	2121.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：廉江市水务局

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		16441.19	2635.37	13805.82	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	11090.42	0.00	11090.42	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	318.72	0.00	318.72	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2467.88	81.21	2386.68	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

单位：万元

部门：廉江市水务局

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	16441.19	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	0.00	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	413.43	413.43	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00	0.00	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	16027.76	16027.76	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

部门： 廉江市水务局

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
	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	0.00	0.00	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	16441.19	本年支出合计	52	16441.19	16441.19	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨 款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 廉江市水务局

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	16441.19	总计	56	16441.19	16441.19	0.00

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：廉江市水务局

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		16441.19	2635.37	13805.82
208	社会保障和就业支出	413.43	413.43	0.00
20805	行政事业单位离退休	412.50	412.50	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	273.56	273.56	0.00
2080502	事业单位离退休	138.94	138.94	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.00
213	农林水支出	16027.76	2221.95	13805.82
21303	水利	16027.76	2221.95	13805.82
2130301	行政运行	2121.52	2121.52	0.00
2130302	一般行政管理事务	19.22	19.22	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 廉江市水务局

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		16441.19	2635.37	13805.82
2130305	水利工程建设	11090.42	0.00	11090.42
2130314	防汛	318.72	0.00	318.72
2130315	抗旱	10.00	0.00	10.00
2130399	其他水利支出	2467.88	81.21	2386.68

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：廉江市水务局

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	2109.41	302	商品和服务支出	93.03
30101	基本工资	1874.92	30201	办公费	17.23
30102	津贴补贴	133.13	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.93	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.27
30107	绩效工资	40.93	30206	电费	3.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	3.10
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	59.50	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	425.12	30211	差旅费	13.44
30301	离休费	31.23	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	354.10	30213	维修（护）费	10.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	27.17	30215	会议费	3.66
30305	生活补助	3.78	30216	培训费	1.39
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.50
30307	医疗费	0.00	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

部门：廉江市水务局

公开 06 表

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
30309	奖励金	3.86	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
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	6.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	9.26
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.99	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	23.85
			310	其他资本性支出	7.81
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.81
			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

部门： 廉江市水务局

公开 06 表
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
			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	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			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	2534.54		公用经费合计	100.84

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

单位：万元

部门：廉江市水务局

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
6.50	0.00	6.00	0.00	6.00	0.50	6.50	0.00	6.00	0.00	6.00	0.50

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：廉江市水务局

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		0.00	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	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：廉江市水务局

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 廉江市水务局 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

廉江市水务局 年度总收入 16441.19 万元，其中本年收入 16441.19 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 16441.19 万元，比上年决算数增加 10287.65 万元，增长 167.18%。主要变动情况：一是人员工资提高，二是水利项目拨入多。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

廉江市水务局 年度总支出 16441.19 万元，其中本年支出 16441.19 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2635.37 万元，比上年决算数增加 544.05 万元，增长 26.01%，主要变动情况：一是增拨人员工资，二是工作任务重、日常公用经费增加。

2. 项目支出 13805.82 万元，比上年决算数增加 9743.60 万元，增长 239.86%，主要变动情况：水利项目专款收拨较多。

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

廉江市水务局 年度财政拨款收入合计 16441.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 16441.19 万元，比上年决算数增加 10287.65 万元， 增长 167.18%；主要变动情况：一是增拨人员工资，二是水利项目拨入多；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数 增加（减少）0 万元， 增长（下降）0%。

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

廉江市水务局 年度财政拨款支出合计 16441.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 16441.19 万元，比年初预算数增加 13626.64 万元， 增长 484.15%；主要变动情况：一是增拨人员工资，二是水利项目专款收拨较多；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数 增加（减少）0 万元， 增长（下降）0%。

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

廉江市水务局 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.50 万元，完成预算 6.50 万元的 100%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.00 万元，完成预算 6.00 万元的 100%；

公务接待费支出决算为 0.50 万元，完成预算 0.50 万元的 100% 。

2017 年度“三公”经费支出决算 等于 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，与预算数持平。

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 0.70 万元， 增长 12.07% 。其中：因公出国（境）费支出决算 减少（增加）0 万元，下降（增长）0% ；公务用车购置及运行费支出决算 增加 0.70 万元，增长 13.21% ；公务接待费支出决算 与上年决算数持平 。 公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：工作任务重。

（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费支出 6.00 万元，占 92.31% ；公务接待费支出 0.50 万元，占 7.69% 。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（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 本年度无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.00 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 6.00 万元，2017 年局机关及下属 3 个单

位 公务用车保有量为 5 辆，主要用于 日常公务运行。

3. 公务接待费支出 0.50 万元，主要用于 国内公务接待 。2017 年，局（部、委、办）机关 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 8 次，接待人数共 102 人，主要包括上级检查公务接待

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 100.84 万元，比上年 增加 74.51 万元， 增长 283.09%。 主要增减变动情况是： 工作任务重，商品和服务支出增多。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 6.40 万元，其中：政府采购货物支出 6.40 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 5 辆，其中，一般公务用车 5 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。 为了切实加强财政资金的管理，提高财政资金的使用效益，并为编制下一年度部门预算打下基础，根据《预算法》及相关文件通知的要求，我单位领导对财政资金的

管理十分重视，积极成立绩效评价小组，以绩效目标实现为导向，各项收入支出都按预算目标完成。现对预算绩效评价情况做出以下说明：一是增强财政资金使用进行绩效评价的管理观念，提高了财政资金使用的效率和效益；二是强化绩效评价结果的运用，将预算绩效评价结果作为下一年度预算编制的参考依据，将部门预算编制和预算绩效管理相结合；三是强化绩效评价结果的应用，对发现的问题能积极的做出相应的解决措施。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。2017年财政部项目绩效目标实现全覆盖，其中涉及廉江市本级财政预算专项资金300万元。2017年我单位主要工作目标：全面梳理和优化支出流程，健全预算编制和执行相适应制度；突出重点，认真抓好大额的重点项目支出，在合法依程、安全可靠的前提下及时高效地做好支出工作，力争完成2017年整体支出目标。从绩效评价情况来看，本部门完成了本年度制定的计划，保证了项目的顺利实施，取得了良好的经济、政治和社会效益。

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。