

2019 年廉江市水务局部门决算

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 2019 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 2019 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规范性文件，并监督实施。统筹全市水务工程的规划，负责全市水库移民管理工作、水利行业安全生产、质量监督、水土保持、小水电的行业管理及河流的综合治理和开发利用工作。指导水资源保护、农村水利工作，组织实施和指导水政监察和水行政执法；协调处理本市的水事纠纷等。

（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 2019 年部门决算编报范围的单位共 12 个，包括局本级和下属 11 个预算单位，分别是：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、广东省（廉江）水库移民双转移培训就业基地。

第二部分 廉江市水务局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

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、一般公共预算财政拨款收入	1	23662.97	一、一般公共服务支出	27	43.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19067.67	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	20294.28
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	75.00

表 1

收入支出决算总表

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
	11		十一、城乡社区支出	37	498. 95
	12		十二、农林水支出	38	23625. 63
	13		十三、交通运输支出	39	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0. 00
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0. 00
	19		十九、住房保障支出	45	59. 30
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0. 00
	22		二十二、其他支出	48	0. 00
本年收入合计	23	42730. 64	本年支出合计	49	44596. 52

表 1

收入支出决算总表

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	2148.37	年末结转和结余	51	282.50
总计	26	44879.01	总计	52	44879.01

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门：廉江市水务局

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	42730.64	42730.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	43.08	43.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	43.08	43.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	18332.92	18332.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	258.42	258.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	25.47	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	218.44	218.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：廉江市水务局

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	42730.64	42730.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	14.51	14.51	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	17488.68	17488.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	10221.22	10221.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经 济发展	7126.62	7126.62	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	140.85	140.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助 基金安排的支出	584.29	584.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082301	移民补助	318.93	318.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经 济发展	44.45	44.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：廉江市水务局

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	42730.64	42730.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082399	其他小型水库移民 扶助基金支出	220.90	220.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保 险基金的补助	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基 金的补助	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	498.95	498.95	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	321.17	321.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：廉江市水务局

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	42730.64	42730.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	321.17	321.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	177.78	177.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	177.78	177.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	23721.39	23721.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	222.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	23003.64	23003.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	2857.73	2857.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	22.98	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：廉江市水务局

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	42730.64	42730.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	6495.49	6495.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	387.16	387.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	100.23	100.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	3863.17	3863.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设移民支出	551.83	551.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	8710.05	8710.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	495.75	495.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	343.30	343.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：廉江市水务局

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	42730.64	42730.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	152.45	152.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.30	59.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.30	59.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.30	59.30	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门：廉江市水务局

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	44596.52	3558.90	41037.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	43.36	43.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	43.36	43.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20294.28	261.04	20033.24	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	259.51	259.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	220.50	220.50	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：廉江市水务局

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	44596.52	3558.90	41037.61	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	19448.95	0.00	19448.95	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	10575.51	0.00	10575.51	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	8728.83	0.00	8728.83	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	144.61	0.00	144.61	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	584.29	0.00	584.29	0.00	0.00	0.00
2082301	移民补助	318.93	0.00	318.93	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	44.45	0.00	44.45	0.00	0.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	220.90	0.00	220.90	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：廉江市水务局

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	44596.52	3558.90	41037.61	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	498.95	0.00	498.95	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	321.17	0.00	321.17	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	321.17	0.00	321.17	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	177.78	0.00	177.78	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：廉江市水务局

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	44596.52	3558.90	41037.61	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	177.78	0.00	177.78	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	23625.63	3195.20	20430.43	0.00	0.00	0.00
21301	农业	222.07	0.07	222.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	200.07	0.07	200.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	22875.38	3195.14	19680.25	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	2858.98	2858.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	25.48	25.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	6495.49	0.00	6495.49	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	387.16	0.00	387.16	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：廉江市水务局

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	44596.52	3558.90	41037.61	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	100.23	0.00	100.23	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	3863.17	0.00	3863.17	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设移民支出	551.83	0.00	551.83	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	8578.04	310.67	8267.37	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	528.18	0.00	528.18	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	375.73	0.00	375.73	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	152.45	0.00	152.45	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.30	59.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.30	59.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.30	59.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：廉江市水务局

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	23662.97	一、一般公共服务支出	28	43.36	43.36	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	19067.67	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	20294.28	261.04	20033.24
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	75.00	75.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	498.95	0.00	498.95
	12		十二、农林水支出	39	23625.63	23097.45	528.18

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：廉江市水务局

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
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	59.30	59.30	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	42730.64	本年支出合计	50	44596.52	23536.15	21060.37
年初财政拨款结转和结余	24	2148.37	年末财政拨款结转和结余	51	282.50	199.26	83.24
一般公共预算财政拨款	25	72.44		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：廉江市水务局

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	26	2075.94		53			
总计	27	44879.01	总计	54	44879.01	23735.41	21143.61

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：廉江市水务局

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	23536.15	3558.90	19977.25
201	一般公共服务支出	43.36	43.36	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	43.36	43.36	0.00
2010301	行政运行	37.00	37.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.36	6.36	0.00
208	社会保障和就业支出	261.04	261.04	0.00
20805	行政事业单位离退休	259.51	259.51	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	24.50	24.50	0.00
2080502	事业单位离退休	220.50	220.50	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	14.51	14.51	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.53	1.53	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.53	1.53	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

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	23536.15	3558.90	19977.25
211	节能环保支出	75.00	0.00	75.00
21103	污染防治	75.00	0.00	75.00
2110399	其他污染防治支出	75.00	0.00	75.00
213	农林水支出	23097.45	3195.20	19902.25
21301	农业	222.07	0.07	222.00
2130119	防灾救灾	22.00	0.00	22.00
2130199	其他农业支出	200.07	0.07	200.00
21303	水利	22875.38	3195.14	19680.25
2130301	行政运行	2858.98	2858.98	0.00
2130302	一般行政管理事务	25.48	25.48	0.00
2130305	水利工程建设	6495.49	0.00	6495.49
2130314	防汛	387.16	0.00	387.16

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：廉江市水务局

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	23536.15	3558.90	19977.25
2130315	抗旱	15.00	0.00	15.00
2130319	江河湖库水系综合整治	100.23	0.00	100.23
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	3863.17	0.00	3863.17
2130334	水利建设移民支出	551.83	0.00	551.83
2130399	其他水利支出	8578.04	310.67	8267.37
221	住房保障支出	59.30	59.30	0.00
22102	住房改革支出	59.30	59.30	0.00
2210201	住房公积金	59.30	59.30	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

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

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
301	工资福利支出	2945.06	302	商品和服务支出	312.18
30101	基本工资	2223.69	30201	办公费	20.67
30102	津贴补贴	503.19	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	38.11	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.26
30107	绩效工资	77.64	30205	水费	1.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	3.49
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	9.63
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	41.86	30211	差旅费	37.02
30113	住房公积金	59.30	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	106.34
30199	其他工资福利支出	1.28	30214	租赁费	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

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
303	对个人和家庭的补助	296.98	30215	会议费	3.90
30301	离休费	65.43	30216	培训费	0.30
30302	退休费	180.99	30217	公务接待费	1.89
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.40
30304	抚恤金	13.09	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	8.05	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.18
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	16.34
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	10.28	30229	福利费	8.76
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	28.02
30399	其他对个人和家庭的补助	19.14	30239	其他交通费用	18.54
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	46.17
			307	债务利息及费用支出	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

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	4.69
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.69
			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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

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

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3242.03		公用经费合计	316.87

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：廉江市水务局

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
43.21	0.00	41.32	13.30	28.02	1.89	43.21	0.00	41.32	13.30	28.02	1.89

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：廉江市水务局

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	2075.94	19067.67	21060.37	0.00	21060.37	83.24
208	社会保障和就业支出	2043.51	18072.97	20033.24	0.00	20033.24	83.24
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2043.51	17488.68	19448.95	0.00	19448.95	83.24
2082201	移民补助	354.29	10221.22	10575.51	0.00	10575.51	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	1685.22	7126.62	8728.83	0.00	8728.83	83.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	4.00	140.85	144.61	0.00	144.61	0.24
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	584.29	584.29	0.00	584.29	0.00
2082301	移民补助	0.00	318.93	318.93	0.00	318.93	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	0.00	44.45	44.45	0.00	44.45	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	0.00	220.90	220.90	0.00	220.90	0.00
212	城乡社区支出	0.00	498.95	498.95	0.00	498.95	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：廉江市水务局

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	2075.94	19067.67	21060.37	0.00	21060.37	83.24
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	321.17	321.17	0.00	321.17	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	321.17	321.17	0.00	321.17	0.00
21211	农业土地开发资金安排的 支出	0.00	177.78	177.78	0.00	177.78	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的 支出	0.00	177.78	177.78	0.00	177.78	0.00
213	农林水支出	32.43	495.75	528.18	0.00	528.18	0.00
21366	大中型水库库区基金安排 的支出	32.43	495.75	528.18	0.00	528.18	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	32.43	343.30	375.73	0.00	375.73	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金 支出	0.00	152.45	152.45	0.00	152.45	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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 廉江市水务局 2019 年部门决算情况说明

一、2019 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 2019 年度总收入 44879.01 万元，其中本年收入 42730.64 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 23662.97 万元，比上年决算数增加 17221.6 万元，增长 267.36%，主要变动情况：人员经费、日常公用经费以及项目收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 19067.67 万元，比上年决算数增加 19015.67 万元，增长 36568.6%，主要变动情况：项目收入增加。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 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 2019 年度总支出 44879.01 万元，其中本年支出 44596.52 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3558.9 万元，比上年决算数增加 405.5 万元，增长 12.86%，主要变动情况：人员经费和日常公用经费增加。

2. 项目支出 41037.61 万元，比上年决算数增加 37769.8 万

元，增长 1155.81%，主要变动情况：水利和水库移民项目支出增加。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

廉江市水务局 2019 年度财政拨款收入合计 42730.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 23662.97 万元，比上年决算数增加 17221.6 万元，增长 267.36%；主要变动情况：人员经费、日常公用经费以及项目收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 19067.67 万元，比上年决算数增加 19015.67 万元，增长 36568.6%；主要变动情况：项目收入增加。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

廉江市水务局 2019 年度财政拨款支出合计 44596.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 23536.15 万元，比年初预算数增加 17349.92 万元，增长 280.46%；主要变动情况：人员经费、日常公用经费以及项目支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 21060.37 万元，比年初预算数增加 21060.37 万元，增长--%（年初预算数为 0，不可比）；主要变动情况：项目支出增加。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“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 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 43.21 万元，完成预算 43.21 万元的 100.0%。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 41.32 万元，完成预算 41.32 万元的 100.0%；公务接待费支出决算为 1.89 万元，完成预算 1.89 万元的 100.0%。

2019 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，严格按照预算执行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 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 41.32 万元，占 95.63%；公务接待费支出 1.89 万元，占 4.37%。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 11 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 41.32 万元，其中：公务用车购置支出为 13.3 万元，2019 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 28.02 万元，2019 年局机关及下属 11 个单位公务用车保有量为 7 辆，主要用于日常公务。

3. 公务接待费支出 1.89 万元，主要用于上级单位检查、调研等公务接待。2019 年，局机关及下属 11 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 19 次，接待人数共 378 人，主要包括上级单位检查、调研等公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 316.87 万元，比预算数增加 267.86 万元，增长 546.54%。主要增减变动情况是：办公费、手续费、水电费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 23.32 万元，其中：政府采购货物支出 23.32 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 23.32 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 23.32 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，执法执勤用车 1 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是一般公务用车。单价 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。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 10 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 10 个，共涉及资金 8345.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 41.78%；组织对 2019 年度“大中型水库移民后期扶持资金（粤财农〔2018〕282 号）”、“水库移民后期扶持（粤财农〔2018〕314 号、粤财农〔2019〕66 号）”等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 5338.09 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 25.35%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“山洪灾害防治项目（粤财农〔2018〕281 号）”“中小河流治理重点县综合整治（粤财农〔2018〕281 号）”“应急资金-安全度汛补助（粤财农〔2018〕113 号）”“应急资金-水利救灾（第六批）（粤财农〔2019〕180 号）”“大中型水库移民后期扶持资金（粤财农〔2018〕282 号）”“海堤加固达标工程（粤财农〔2018〕314 号）”“水库移民后期扶持（粤财农〔2018〕314 号、粤财农〔2019〕66 号）”“中小河流治理（粤财农〔2018〕314 号）”“水利建设配套资金”“小型水利体制改革”“河道清淤疏浚”“海堤加固县级配套资金”等 12 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 8345.79 万元，政府性基金预算支出 5338.09 万元。从评价情况来看，提高项目所在地防洪减灾能力，改善河流生态环境，改善农村灌溉条件，提高水库移民生产生活水平，促进区域经济社会、生态和谐发展。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 11 个），涉及一

般公共预算支出 23536.15 万元，政府性基金预算支出 21060.37 万元。从评价情况来看，保障了水务工作的正常运行，提高项目所在地防洪减灾能力，改善河流生态环境，改善农村灌溉条件，提高水库移民生产生活水平，促进区域经济社会、生态和谐发展。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及一般公共预算项目支出、政府性基金预算项目支出项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 95 分。全年预算数 6186.23 万元，执行数 44596.52 万元，完成预算的 720.9%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是保障了水务工作的正常运行；二是提高项目所在地防洪减灾能力，改善河流生态环境，改善农村灌溉条件，提高水库移民生产生活水平，促进区域经济社会、生态和谐发展。发现的问题及原因：一是水利工程短板仍将长期存在；二是我市水利行业监管体系尚未完善；三是水利专业技术人才缺乏。下一步改进措施：一是加快补齐供水工程短板、水生态修复工程短板、水利信息化短板以及防洪工程短板；二是加强江河湖泊、水资源、水利工程、水土保持、资金、政务工作等六个方面的监管；三是通过招考录用，积极引进水利专业技术人才，并健全人才培养机制。

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预算财政拨款。

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。