

2019 年广东省吴川市水务局部门决算

目 录

第一部分 广东省吴川市水务局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省吴川市水务局 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 广东省吴川市水务局 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省吴川市水务局概况

（一） 部门主要职责

吴川市水务局是吴川市政府的水行政主管部门，内设 8 个机构：办公室（挂市水利移民安置办公室牌子）、规划计划财务审计股、水资源管理股、河湖管理股、水利工程建设和运行管理股、农村水利水电股、水旱灾害防御和调度管理股、人事股。另外，市水务水政监察大队为市水务局直属行政单位。主要职能是：负责保障水资源的合理开发利用；指导水资源保护工作；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；负责节约用水工作；负责提出水利固定资产投资规模、方向及市级财政性资金安排建议并组织指导实施；组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；指导监督水利工程建设与运行管理；负责水土保持工作；指导农村水利工作；指导水利水电工程移民管理工作；组织指导水政监察和水政执法；依法负责水利行业安全生产工作；贯彻落实党的人才发展政策，履行人才工作相关职责；负责落实综合防灾减灾规划相关要求。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入吴川市水务局 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：吴川市水利工程建设管理中心、吴川市机电排灌管理站、吴川市水土保持站、吴川市积美水利工程管理所、吴川市塘尾分洪工程管理所、吴川市袂花江水利工程管理所、吴川市鉴西水利工程管理所、吴川市吴阳围水利工程管理所、吴川市塘缀水利工程管理所、吴川市长岐水利工程管理所、吴川市河道堤防管理所。主要职能是：管理和维修养护国管闸坝、江堤海堤、灌区工程、水库、电灌排站、发电站等水利工程设施；承担工程安全、运行管理、防汛抢险、防风防洪、

灌溉供水和资金管理等工作；组织实施水利工程规划、建设、除险加固工作；负责本市小流域水土流失区的预防、治理、监督工作；负责农业水费的征收等。

第二部分 广东省吴川市水务局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省吴川市水务局

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	17357.55	一、一般公共服务支出	27	77.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	771.61	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	1383.91
	9		九、卫生健康支出	35	205.86
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省吴川市水务局

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	1252.01
	12		十二、农林水支出	38	14963.34
	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	246.08
	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	18129.16	本年支出合计	49	18129.16

收入支出决算总表

部门：广东省吴川市水务局

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	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	18129.16	总计	52	18129.16

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。

收入决算表

部门：广东省吴川市水务局

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	18129.16	18129.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	77.96	77.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	77.96	77.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	12.00	12.00	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	65.96	65.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	1383.91	1383.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	931.13	931.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	58.12	58.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	416.19	416.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省吴川市水务局

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	18129.16	18129.16	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	316.77	316.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	140.06	140.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.81	29.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.81	29.81	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	299.64	299.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	299.64	299.64	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	117.36	117.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082301	移民补助	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经 济发展	87.12	87.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省吴川市水务局

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	18129.16	18129.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	205.86	205.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	205.86	205.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	89.60	89.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	116.25	116.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1252.01	1252.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	877.40	877.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省吴川市水务局

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	18129.16	18129.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	536.29	536.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	341.11	341.11	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	354.61	354.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设 支出	354.61	354.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14963.34	14963.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省吴川市水务局

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	18129.16	18129.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	14956.34	14956.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	333.67	333.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	623.04	623.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	11056.62	11056.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2345.42	2345.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	118.17	118.17	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	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	478.42	478.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	246.08	246.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	246.08	246.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省吴川市水务局

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	18129.16	18129.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	246.08	246.08	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。

支出决算表

部门：广东省吴川市水务局

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	18129.16	4581.88	13547.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	77.96	77.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	77.96	77.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	12.00	12.00	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	65.96	65.96	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1383.91	966.91	417.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	931.13	931.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	58.12	58.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	416.19	416.19	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省吴川市水务局

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	18129.16	4581.88	13547.28	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.77	316.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.06	140.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.81	29.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.81	29.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	299.64	0.00	299.64	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	299.64	0.00	299.64	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	117.36	0.00	117.36	0.00	0.00	0.00
2082301	移民补助	30.24	0.00	30.24	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	87.12	0.00	87.12	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省吴川市水务局

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	18129.16	4581.88	13547.28	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	205.86	205.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	205.86	205.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	89.60	89.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	116.25	116.25	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1252.01	0.00	1252.01	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	877.40	0.00	877.40	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	536.29	0.00	536.29	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	341.11	0.00	341.11	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省吴川市水务局

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	18129.16	4581.88	13547.28	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	354.61	0.00	354.61	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	354.61	0.00	354.61	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14963.34	3085.08	11878.27	0.00	0.00	0.00
21301	农业	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	14956.34	3085.08	11871.27	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	333.67	333.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	623.04	623.04	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省吴川市水务局

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	18129.16	4581.88	13547.28	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	11056.62	0.00	11056.62	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2345.42	2128.36	217.06	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	118.17	0.00	118.17	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	478.42	0.00	478.42	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	246.08	246.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	246.08	246.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	246.08	246.08	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。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省吴川市水务局

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	17357.55	一、一般公共服务支出	28	77.96	77.96	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	771.61	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	1383.91	966.91	417.00
	9		九、卫生健康支出	36	205.86	205.86	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	1252.01	897.40	354.61
	12		十二、农林水支出	39	14963.34	14963.34	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省吴川市水务局

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	246.08	246.08	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	18129.16	本年支出合计	50	18129.16	17357.55	771.61
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省吴川市水务局

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	0.00		53			
总计	27	18129.16	总计	54	18129.16	17357.55	771.61

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省吴川市水务局

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	17357.55	4581.88	12775.67
201	一般公共服务支出	77.96	77.96	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	77.96	77.96	0.00
2010301	行政运行	12.00	12.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	65.96	65.96	0.00
208	社会保障和就业支出	966.91	966.91	0.00
20805	行政事业单位离退休	931.13	931.13	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	58.12	58.12	0.00
2080502	事业单位离退休	416.19	416.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.77	316.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.06	140.06	0.00
20808	抚恤	29.81	29.81	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省吴川市水务局

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	17357.55	4581.88	12775.67
2080801	死亡抚恤	29.81	29.81	0.00
20825	其他生活救助	5.96	5.96	0.00
2082502	其他农村生活救助	5.96	5.96	0.00
210	卫生健康支出	205.86	205.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	205.86	205.86	0.00
2101101	行政单位医疗	89.60	89.60	0.00
2101102	事业单位医疗	116.25	116.25	0.00
212	城乡社区支出	897.40	0.00	897.40
21202	城乡社区规划与管理	10.00	0.00	10.00
2120201	城乡社区规划与管理	10.00	0.00	10.00
21203	城乡社区公共设施	877.40	0.00	877.40
2120303	小城镇基础设施建设	536.29	0.00	536.29

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省吴川市水务局

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	17357.55	4581.88	12775.67
2120399	其他城乡社区公共设施支出	341.11	0.00	341.11
21299	其他城乡社区支出	10.00	0.00	10.00
2129901	其他城乡社区支出	10.00	0.00	10.00
213	农林水支出	14963.34	3085.08	11878.27
21301	农业	7.00	0.00	7.00
2130119	防灾救灾	7.00	0.00	7.00
21303	水利	14956.34	3085.08	11871.27
2130301	行政运行	333.67	333.67	0.00
2130304	水利行业业务管理	623.04	623.04	0.00
2130305	水利工程建设	11056.62	0.00	11056.62
2130306	水利工程运行与维护	2345.42	2128.36	217.06
2130314	防汛	118.17	0.00	118.17

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省吴川市水务局

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	17357.55	4581.88	12775.67
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1.00	0.00	1.00
2130399	其他水利支出	478.42	0.00	478.42
221	住房保障支出	246.08	246.08	0.00
22102	住房改革支出	246.08	246.08	0.00
2210201	住房公积金	246.08	246.08	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省吴川市水务局

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	3837.84	302	商品和服务支出	233.67
30101	基本工资	1851.41	30201	办公费	39.72
30102	津贴补贴	482.75	30202	印刷费	6.00
30103	奖金	365.34	30203	咨询费	6.49
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	222.67	30205	水费	4.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	316.77	30206	电费	17.00
30109	职业年金缴费	140.06	30207	邮电费	15.04
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	205.86	30211	差旅费	22.00
30113	住房公积金	246.08	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	6.00
30199	其他工资福利支出	6.92	30214	租赁费	12.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省吴川市水务局

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	510.36	30215	会议费	3.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.00
30302	退休费	474.59	30217	公务接待费	12.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	29.81	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.96	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.60
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.80
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	23.42
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	33.70
			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：广东省吴川市水务局

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省吴川市水务局

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	4348.21		公用经费合计	233.67

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省吴川市水务局

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
33.80	0.00	8.80	0.00	8.80	25.00	20.80	0.00	8.80	0.00	8.80	12.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省吴川市水务局

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	0.00	771.61	771.61	0.00	771.61	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	417.00	417.00	0.00	417.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持 基金支出	0.00	299.64	299.64	0.00	299.64	0.00
2082201	移民补助	0.00	299.64	299.64	0.00	299.64	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安 排的支出	0.00	117.36	117.36	0.00	117.36	0.00
2082301	移民补助	0.00	30.24	30.24	0.00	30.24	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	0.00	87.12	87.12	0.00	87.12	0.00
212	城乡社区支出	0.00	354.61	354.61	0.00	354.61	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	354.61	354.61	0.00	354.61	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	354.61	354.61	0.00	354.61	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 广东省吴川市水务局 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

广东省吴川市水务局 2019 年度总收入 18129.16 万元，其中本年收入 18129.16 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 17357.55 万元，比上年决算数增加 4693.72 万元，增长 37.06%，主要变动情况：吴阳拦河坝工程支付工程进度款，财政拨入工程款增多；中小河流治理（二期）工程开工，财政拨入 2019 年涉农资金（新增）；支付吴川市高岭拦河坝 2016 年应急抢险工程等工程项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 771.61 万元，比上年决算数增加 506.97 万元，增长 191.57%，主要变动情况：大中型水库移民后期扶持基金下达增多；小型水库移民扶助基金下达增多；县级安排基层单位维修养护经费增多。

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

广东省吴川市水务局 2019 年度总支出 18129.16 万元，其中

本年支出 18129.16 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4581.88 万元，比上年决算数增加 199.26 万元，增长 4.55%，主要变动情况：新增人员和工资福利的提高所致。

2. 项目支出 13547.28 万元，比上年决算数增加 5001.43 万元，增长 58.52%，主要变动情况：2019 年度支付吴阳拦河坝工程进度款，财政拨入工程款增多；中小河流治理（二期）工程开工，财政拨入 2019 年涉农资金（新增）；支付吴川市高岭拦河坝 2016 年应急抢险工程等项目资金。

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

广东省吴川市水务局 2019 年度财政拨款收入合计 18129.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 17357.55 万元，比上年决算数增加 4693.72 万元，增长 37.06%；主要变动情况：吴阳拦河坝工程支付工程进度款，财政拨入工程款增多；中小河流治理（二期）工程开工，财政拨入 2019 年涉农资金（新增）；支付吴川市高岭拦河坝 2016 年应急抢险工程等工程项目；政府性基金预算财政拨款收入 771.61 万元，比上年决算数增加 506.97 万元，增长 191.57%；主要变动情况：大中型水库移民后

期扶持基金下达增多；小型水库移民扶助基金下达增多；县级安排基层单位维修养护经费增多。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广东省吴川市水务局 2019 年度财政拨款支出合计 18129.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 17357.55 万元，比年初预算数增加 13633.65 万元，增长 366.10%；主要变动情况：2019 年度支付吴阳拦河坝工程进度款，财政拨入工程款增多；中小河流治理（二期）工程开工，财政拨入 2019 年涉农资金（新增）；支付吴川市高岭拦河坝 2016 年应急抢险工程等项目资金；政府性基金预算财政拨款支出 771.61 万元，比年初预算数增加 771.61 万元，增长 100.00%；主要变动情况：年初预算不包含政府性基金预算指标。

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

广东省吴川市水务局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 20.8 万元，完成预算 33.8 万元的 61.54%。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 8.8 万元，完成预算 8.8 万元的 100.0%；公务接待费支出决算为 12 万元，完成预算 25 万元的 48.00%。

2019 年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

（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8.8万元，占42.31%；公务接待费支出12万元，占57.69%。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：无相关开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.8万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出8.8万元，2019年局机关及下属11个单位公务用车保有量为3辆，主要用于一般执法执勤，用于防风防洪、工程管理、河砂执法等必要性工作。

3. 公务接待费支出12万元，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。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101次，接待人数共712人，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。

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233.67万元，比预算数增

加 29.33 万元，增长 14.35%。主要增减变动情况是：业务量增加，办公费用随之增加；因办公地点变更，需要支付办公楼租赁费用。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，全为一般执法执勤用车，主要用于防风防洪、工程管理、河沙执法等必要性工作；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 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 129 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.01%。组织对 2019 年度政府性基金预算项目开展绩效自评项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：组织对吴川市 2018 年度村村通自来水工程开展自我绩效评价（2019 年对 2018

年下达资金的项目开展绩效评价），涉及一般公共预算支出 129 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门（单位）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 17357.55 万元，政府性基金预算支出 771.61 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展部门整体支出及吴川市 2018 年度村村通自来水工程项目绩效自评。

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 90 分。全年预算数（年初）3982.9 万元，执行数 18129.16 万元，完成预算的 455%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是资金使用效率高，保障了各项工作的正常运转，资金支付正常，资金使用无虚列支出及随意使用现象；二是做好我市水利工程的维修养护，保障我市供水能力及维护人民生产安全。发现的问题及原因：一是上级专项资金和本级财政安排的水利建设项目支出不纳入年初批复我局的部门预算。使部门决算报表上出现预算编制调整幅度大、追加比例高的现象。二是水利工程没有周期性，资金下达额度存在很大的波动，在编制年初预算时难以把握来年资金下达情况。下一步改进措施：一是认真做好项目评估和资金需求预测，注重年中预算调整的规模与结构，确保年初预算编制的合理性和科学性；二是积极与上级部门沟通，根据下一年度资金安排方向，针对性地做好年初预算编制。

项目绩效自评综述：吴川市 2018 年度村村通自来水工程绩效自评得分为 95 分。全年预算数 129 万元，执行数 24 万元，完成预算的 18.60%。支出目标实现程度及绩效：一是解决约 4500 人饮水安全问题。发现的问题及原因：一是工程进度缓慢；二是资金支付有所滞后。下一步改进措施：一是督促相关业主单位加快工程进度；二是及时支付工程进度款。

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。