

2019 年汕尾市水务局 部门决算

目 录

第一部分 汕尾市水务局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 汕尾市水务局 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 汕尾市水务局 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕尾市水务局 概况

（一） 部门主要职责

汕尾市水务局的主要职责是：

1. 负责保障水资源的合理开发利用。
2. 指导水资源保护工作。
3. 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。
4. 负责节约用水工作。
5. 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。
6. 组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。
7. 指导监督水利工程建设与运行管理。
8. 负责水土保持工作。
9. 协调水文工作。
10. 指导农村水利工作。
11. 指导水利水电工程移民管理工作。
12. 组织指导水政监察和水行政执法。
13. 开展水利科技和交流合作。
14. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划、防护标准并指导实施。
15. 完成市委、市政府和省水利厅交办的其他任务。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 汕尾市水务局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 汕尾市水务局

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	2808.19	一、一般公共服务支出	27	836.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4000.00	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	13.47	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	212.81
	9		九、卫生健康支出	35	14.47
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 汕尾市水务局

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	27.00
	12		十二、农林水支出	38	1510.98
	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	62.00
	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	4000.00
本年收入合计	23	6821.67	本年支出合计	49	6663.51

表 1

收入支出决算总表

部门： 汕尾市水务局 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	4588.51	年末结转和结余	51	4746.67
总计	26	11410.18	总计	52	11410.18

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： 汕尾市水务局

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	6821.67	6808.19	0.00	0.00	0.00	0.00	13.47
201	一般公共服务支出	841.80	841.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	838.80	838.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	838.80	838.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	212.81	212.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	186.47	186.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	104.74	104.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 汕尾市水务局

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	6821.67	6808.19	0.00	0.00	0.00	0.00	13.47
2080502	事业单位离退休	6.28	6.28	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	51.62	51.62	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	23.83	23.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 汕尾市水务局

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	6821.67	6808.19	0.00	0.00	0.00	0.00	13.47
212	城乡社区支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1663.59	1650.11	0.00	0.00	0.00	0.00	13.47
21303	水利	1663.59	1650.11	0.00	0.00	0.00	0.00	13.47
2130301	行政运行	449.41	449.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	30.00	30.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1174.18	1160.70	0.00	0.00	0.00	0.00	13.47
221	住房保障支出	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 汕尾市水务局

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	6821.67	6808.19	0.00	0.00	0.00	0.00	13.47
2210201	住房公积金	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4000.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	4000.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	4000.00	4000.00	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： 汕尾市水务局

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	6663.51	1143.04	5520.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	836.25	0.00	836.25	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	834.85	0.00	834.85	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	834.85	0.00	834.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	212.81	212.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	186.47	186.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	104.74	104.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 汕尾市水务局

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	6663.51	1143.04	5520.46	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.62	51.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.83	23.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 汕尾市水务局

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	6663.51	1143.04	5520.46	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1510.98	853.76	657.22	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1432.78	853.76	579.01	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	449.35	449.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	118.83	0.00	118.83	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	15.67	0.00	15.67	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	818.94	374.42	444.52	0.00	0.00	0.00
21306	农业综合开发	78.20	0.00	78.20	0.00	0.00	0.00
2130602	土地治理	78.20	0.00	78.20	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 汕尾市水务局

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	6663. 51	1143. 04	5520. 46	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	62. 00	62. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	62. 00	62. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	62. 00	62. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	4000. 00	0. 00	4000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4000. 00	0. 00	4000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4000. 00	0. 00	4000. 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： 汕尾市水务局

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	2808.19	一、一般公共服务支出	28	836.25	836.25	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4000.00	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	212.81	212.81	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	14.47	14.47	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	27.00	27.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	1509.38	1509.38	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕尾市水务局

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	62.00	62.00	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	4000.00	0.00	4000.00
本年收入合计	23	6808.19	本年支出合计	50	6661.91	2661.91	4000.00
年初财政拨款结转和结余	24	4588.51	年末财政拨款结转和结余	51	4734.80	4734.80	0.00
一般公共预算财政拨款	25	4588.51		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕尾市水务局

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	11396.70	总计	54	11396.70	7396.70	4000.00

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。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： 汕尾市水务局

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	2661.91	1141.44	1520.46
201	一般公共服务支出	836.25	0.00	836.25
20136	其他共产党事务支出	1.40	0.00	1.40
2013699	其他共产党事务支出	1.40	0.00	1.40
20199	其他一般公共服务支出	834.85	0.00	834.85
2019999	其他一般公共服务支出	834.85	0.00	834.85
208	社会保障和就业支出	212.81	212.81	0.00
20805	行政事业单位离退休	186.47	186.47	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	104.74	104.74	0.00
2080502	事业单位离退休	6.28	6.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.62	51.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.83	23.83	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕尾市水务局

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	2661.91	1141.44	1520.46
20808	抚恤	26.14	26.14	0.00
2080801	死亡抚恤	26.14	26.14	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00
210	卫生健康支出	14.47	14.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.47	14.47	0.00
2101101	行政单位医疗	14.47	14.47	0.00
212	城乡社区支出	27.00	0.00	27.00
21203	城乡社区公共设施	27.00	0.00	27.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	27.00	0.00	27.00
213	农林水支出	1509.38	852.16	657.22
21303	水利	1431.18	852.16	579.01

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕尾市水务局

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	2661.91	1141.44	1520.46
2130301	行政运行	449.35	449.35	0.00
2130309	水利执法监督	30.00	30.00	0.00
2130314	防汛	118.83	0.00	118.83
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	15.67	0.00	15.67
2130399	其他水利支出	817.34	372.82	444.52
21306	农业综合开发	78.20	0.00	78.20
2130602	土地治理	78.20	0.00	78.20
221	住房保障支出	62.00	62.00	0.00
22102	住房改革支出	62.00	62.00	0.00
2210201	住房公积金	62.00	62.00	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： 汕尾市水务局

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	665.82	302	商品和服务支出	316.62
30101	基本工资	173.88	30201	办公费	27.98
30102	津贴补贴	314.72	30202	印刷费	1.81
30103	奖金	0.60	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	11.39	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.02	30206	电费	9.39
30109	职业年金缴费	48.72	30207	邮电费	19.47
30110	职工基本医疗保险缴费	9.70	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	5.79	30211	差旅费	54.97
30113	住房公积金	62.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	52.10
30199	其他工资福利支出	0.00	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： 汕尾市水务局

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	139.90	30215	会议费	0.71
30301	离休费	0.00	30216	培训费	12.30
30302	退休费	111.02	30217	公务接待费	0.84
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	26.14	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.40
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	8.40
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.30
30399	其他对个人和家庭的补助	2.74	30239	其他交通费用	49.15
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	63.75
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 汕尾市水务局

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	19.11
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.30
			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	17.91

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 汕尾市水务局

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	0.90
			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	805.72		公用经费合计	335.72

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： 汕尾市水务局

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
34	0.00	30	0.00	30.00	4.00	25.12	0.00	24.21	17.91	6.30	0.91

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： 汕尾市水务局

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	4000.00	4000.00	0.00	4000.00	0.00
229	其他支出	0.00	4000.00	4000.00	0.00	4000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	4000.00	4000.00	0.00	4000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	4000.00	4000.00	0.00	4000.00	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。 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 汕尾市水务局 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

汕尾市水务局 2019 年度总收入 11410.18 万元，其中本年收入 6821.67 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2808.19 万元，比上年决算数减少 10623.3 万元，下降 79.09%，主要变动情况：一是减少水利工程建设经费；二是减少防汛经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 4000 万元，比上年决算数增加 4000 万元，增长 100.00%，主要变动情况：增加汕尾新区红草园区排洪治涝二期工程项目经费 4000 万元。

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 13.47 万元，比上年决算数增加 13.47 万元，增长 100.00%，主要变动情况：增加禁毒工作经费和存款利息收入。

（二）年度支出总体情况

汕尾市水务局 2019 年度总支出 11410.18 万元，其中本年支出 6663.51 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1143.04 万元，比上年决算数减少 119.48 万元，

下降 9.46%，主要变动情况：公用经费减少。

2. 项目支出 5520.46 万元，比上年决算数减少 7830.32 万元，下降 58.65%，主要变动情况：水利工程建设、防汛等支出减少。

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

汕尾市水务局 2019 年度财政拨款收入合计 6808.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2808.19 万元，比上年决算数减少 10623.3 万元，下降 79.09%，主要变动情况：水利工程建设 and 防汛经费减少；政府性基金预算财政拨款收入 4000 万元，比上年决算数增加 4000 万元，增长 100.00%；主要变动情况：增加汕尾新区红草园区排洪治涝二期工程项目经费 4000 万元。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

汕尾市水务局 2019 年度财政拨款支出合计 6661.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2661.91 万元，比年初预算数增加 1646.91 万元，增长 162.26%；主要变动情况：一般公共服务支出、农林水支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 4000 万元，比年初预算数增加 4000 万元，增长 100.00%；主要变动情况：增加汕尾新区红草园区排洪治涝二期工程项目支出 4000 万

元。

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

汕尾市水务局2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为25.12万元，完成预算34万元的73.88%。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24.21万元，完成预算30万元的80.70%；公务接待费支出决算为0.91万元，完成预算4万元的22.75%。

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24.21万元，占96.38%；公务接待费支出0.91万元，占3.62%。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0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：本部门该年度没有安排因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出24.21万元，其中：公务用车购置支出为17.91万元，2019年公务用车购置数1辆。公务用车运行及维护支出6.3万元，2019年局机关及下属0个单位公

务用车保有量为 2 辆，主要用于机要通信、水政执法。

3. 公务接待费支出 0.91 万元，主要用于接待上级部门指导、检查、调研工作和市县交流等公务往来支出。2019 年，局机关及下属 0 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 10 次，接待人数共 50 人，主要包括业务接待及用餐。

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 335.72 万元，比预算数增加 221.92 万元，增长 195.01%。主要增减变动情况是：本年维修（护）费、其他交通费、差旅费与劳务费有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 2.46 万元，其中：政府采购货物支出 2.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授权中小企业合同 2.46 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授权小微企业合同金额 2.46 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 2 辆，其中，机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆；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 7 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金 920 万元，占一般公共预算项目支出总额的 60.51%；组织对 2019 年度汕尾新区红草园区排洪治涝工程二期项目 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 4000 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“水资源费支出（含成本支出、市区周边海堤防护和水闸维护经费、水资源保护）”“三防经费（含信息指挥系统光纤线路租金）”“水政执法经费”“鳌江水闸管理经费”“夏楼美水闸管理经费”“河（库）长制工作经费”“汕尾市区供水节水改造工程（公平水库-汕尾管道输水工程）”等 8 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 920 万元，政府性基金预算支出 4000 万元。其中，对“水资源费支出（含成本支出、市区周边海堤防护和水闸维护经费、水资源保护）”“鳌江水闸管理经费”“夏楼美水闸管理经费”3 个项目委托“致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目在取得成效的同时，也存在部分问题仍需完善，具体表现如下：一是绩效指标设置不够合理，未能全面反映项目成效；二是对项目实施效果缺乏跟踪监管，过程管理不够充分。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 2661.91 万元，政府性基金预算支出 4000

万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 8 个项目绩效自评。

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 83 分。全年预算数 1015 万元，执行数 6661.91 万元（含中央和省级资金），完成预算的 656.35%。

部门整体支出目标实现程度及绩效：一是确保水资源保护经费能够按时征收，为水资源可持续利用和节约保护等提供有力保障；二是通过投入市区周边海堤防护和水闸日常管养及维护，为城市防洪排涝工作提供大力支持；三是保障三防信息指挥系统光纤线路的正常运行；四是确保农村安全饮水和水库除险加固工作顺利开展；五是制定年度培训计划，提高水政监察人员的执法水平；六是购置执法车辆，配备专用执法装备；七是保证水闸正常运转，为鳌江水闸的排涝挡潮工作提供大力支持；八是保证水闸和泵站正常运转，为香洲社区挡潮、排涝、排污工作提供大力支持。

发现的问题及原因：一是预算编制的计划性和执行管理上有待提高，项目资金的使用有待进一步规范；二是绩效评价目标设置不够细化、量化，项目实施方案不够规范。

下一步改进措施：一是加强预算管理，严格执行《预算法》；二是加强项目资金管理，严格规范项目资金使用；三是从完整性和科学性两方面进行目标设置，使目标设置更加明确，合理、细化、量化；进一步完善项目实施方案制度，使其更为规范合理。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。无有省级部门

为主体开展的重点绩效评价事项。

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。