

2019 年平远县水务局 部门决算

目 录

第一部分 平远县水务局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 平远县水务局 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无

第三部分 平远县水务局 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 平远县水务局 概况

（一） 部门主要职责

（一）负责管理全县水资源工作。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。按规定开展水能资源调查工作。组织实施防洪及建设项目的水资源论证制度。组织实施取水许可制度和水资源有偿使用制度，并依法监督水资源费的征收和使用。负责重要流域、区域以及重大水工程的水资源调度。负责指导监督管理水利行业供水工作。

（二）指导水资源保护工作。按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，组织编制水资源保护规划并实施监督管理。指导全县饮用水水源保护有关工作。负责地下水开发利用，指导地下水资源管理保护。组织地下水超采区综合治理。协调相关部门监测河库水量水质。审定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见。负责发布水资源信息和全县水资源公报。

（三）负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利发展规划、水利工作重大规划和有关政策。组织研究和拟订全县水利、农村水电发展的中长期规划及年度计划。组织编制全县主要江河流域综合规划和防洪等有关专项规划，并负责组织实施。

（四）负责节约用水工作。贯彻执行节约用水政策和有关标准，编制节约用水规划，监督节约用水工作。组织实施用水总量控制等管理制度。指导和推动节水型社会建设工作。

（五）组织水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织水利基础设施网络建设。组织指导河库及河口滩涂的治理、开发和保护。指导河库水生态保护与修复、生态流量水量管理以及水系连通工作。

（六）指导监督水利工程建设与运行管理。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。组织指导工程验收有关工作。组织指导具有控制性的重要水利工程建设与运行管理。指导水利建设市场的监督管理。组织水利行业质量监督工作。

（七）组织农村水利水电工作监督管理。组织开展农村灌区骨干工程、涝区治理工程建设与改造。组织实施乡村振兴战略水利保障工作，指导农村饮水工程建设管理及节水灌溉有关工作。组织农村水能资源开发、农村水电站改造和农村电气化工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

（八）负责水土保持工作。组织拟订水土保持规划并监督实施。组织实施水土流失的监测和综合防治并定期公告。负责生产建设项目水土保持监督管理工作。依法征收水土保持补偿费。监督管理全县重点水土保持建设项目的实施。

（九）依法负责水利行业安全生产工作。负责监督工程安全运行管理，组织水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。

（十）开展水利科技和交流合作。组织水利科学技术推广，指导、协调职业技能培训。

（十一）按规定对建设资金的使用进行行业监督。提出有关水利价格、收费、信贷的建议。

（十二）组织全县水行政执法及水政监察。依法依规查处涉水违法案件和违规行为，依法协调、处理涉水事件和纠纷。

（十三）负责管理水利工程移民工作。

（十四）负责落实综合防灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施。负责协调水情旱情监测预警工作。组织编制重要河库和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。负责防御洪水应急抢险的技术支撑工作。负责台风防御期间重要水工程调度工作。

（十五）承担河长制湖长制办公室交办工作。

（十六）承办县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

（十七）职能转变。县水务局应当坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水环境、水生态监管，强化水域和水利工程的管理保护，维护河湖生态健康。深入推进简政放权，完善公共服务管理体制，强化事中事后监管，切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为平远经济社会发展提供水安全保障。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入平远县水务局 2019 年部门决算编报范围的单位共 7 个，包括局本级和下属 6 个预算单位，分别是平远县水土保持委员会办公室，平远县水利水电发展管理中心，平远县水利水电培训中心，平远县水利水电技术中心、平远县水利水电工程质量安全监督站、平远县水利工程建设管理中心。

第二部分 平远县水务局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：平远县水务局

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	4110.00	一、一般公共服务支出	27	69.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	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	114.41
	9		九、卫生健康支出	35	27.15
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 平远县水务局 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	1052. 00
	12		十二、农林水支出	38	2846. 54
	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	0. 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	0. 00
本年收入合计	23	4110. 00	本年支出合计	49	4110. 00

表 1

收入支出决算总表

部门：平远县水务局

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	4110.00	总计	52	4110.00

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：平远县水务局

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	4110.00	4110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	69.90	69.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	33.78	33.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	33.78	33.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	36.12	36.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	36.12	36.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.41	114.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	104.79	104.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：平远县水务局

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	4110.00	4110.00	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	72.11	72.11	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	32.53	32.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.15	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.15	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.15	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1052.00	1052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1052.00	1052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	1052.00	1052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：平远县水务局

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	4110.00	4110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2846.54	2846.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2846.54	2846.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	356.98	356.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	679.84	679.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1192.80	1192.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	155.09	155.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	75.23	75.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	386.60	386.60	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：平远县水务局

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	4110.00	946.84	3163.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	69.90	0.00	69.90	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	33.78	0.00	33.78	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	33.78	0.00	33.78	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	36.12	0.00	36.12	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	36.12	0.00	36.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.41	114.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	104.79	104.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.15	0.15	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	72.11	72.11	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：平远县水务局

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	4110.00	946.84	3163.16	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.53	32.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.15	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.15	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.15	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1052.00	0.00	1052.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1052.00	0.00	1052.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1052.00	0.00	1052.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2846.54	805.29	2041.25	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2846.54	805.29	2041.25	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：平远县水务局

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	4110.00	946.84	3163.16	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	356.98	356.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	679.84	448.30	231.54	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1192.80	0.00	1192.80	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	155.09	0.00	155.09	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	75.23	0.00	75.23	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	386.60	0.00	386.60	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：平远县水务局

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	4110.00	一、一般公共服务支出	28	69.90	69.90	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	114.41	114.41	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	27.15	27.15	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	1052.00	1052.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	2846.54	2846.54	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：平远县水务局

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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	4110.00	本年支出合计	50	4110.00	4110.00	0.00
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			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：平远县水务局

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	4110.00	总计	54	4110.00	4110.00	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。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：平远县水务局

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	4110.00	946.84	3163.16
201	一般公共服务支出	69.90	0.00	69.90
20106	财政事务	33.78	0.00	33.78
2010699	其他财政事务支出	33.78	0.00	33.78
20199	其他一般公共服务支出	36.12	0.00	36.12
2019999	其他一般公共服务支出	36.12	0.00	36.12
208	社会保障和就业支出	114.41	114.41	0.00
20805	行政事业单位离退休	104.79	104.79	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.15	0.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.11	72.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.53	32.53	0.00
20808	抚恤	9.62	9.62	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：平远县水务局

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	4110.00	946.84	3163.16
2080801	死亡抚恤	9.62	9.62	0.00
210	卫生健康支出	27.15	27.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.15	27.15	0.00
2101101	行政单位医疗	27.15	27.15	0.00
212	城乡社区支出	1052.00	0.00	1052.00
21203	城乡社区公共设施	1052.00	0.00	1052.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1052.00	0.00	1052.00
213	农林水支出	2846.54	805.29	2041.25
21303	水利	2846.54	805.29	2041.25
2130301	行政运行	356.98	356.98	0.00
2130304	水利行业业务管理	679.84	448.30	231.54
2130305	水利工程建设	1192.80	0.00	1192.80

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：平远县水务局

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	4110.00	946.84	3163.16
2130319	江河湖库水系综合整治	155.09	0.00	155.09
2130322	水利安全监督	75.23	0.00	75.23
2130399	其他水利支出	386.60	0.00	386.60

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：平远县水务局

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	648.98	302	商品和服务支出	196.30
30101	基本工资	220.39	30201	办公费	12.21
30102	津贴补贴	188.73	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	43.78	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.24
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.11	30206	电费	6.37
30109	职业年金缴费	32.53	30207	邮电费	5.19
30110	职工基本医疗保险缴费	27.15	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	0.51	30211	差旅费	1.32
30113	住房公积金	63.78	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.23
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：平远县水务局

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	101.57	30215	会议费	0.98
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.80
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	11.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	9.62	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	78.71	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	134.00
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	6.46
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	9.29
30399	其他对个人和家庭的补助	13.24	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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：平远县水务局

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：平远县水务局

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	750.54		公用经费合计	196.30

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：平远县水务局

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
25.56	0.00	10.56	0.00	10.56	15.00	20.28	0.00	9.29	0.00	9.29	11.00

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：平远县水务局

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	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	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：平远县水务局

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	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
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。 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 平远县水务局 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

平远县水务局 2019 年度总收入 4110 万元，其中本年收入 4110 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4110 万元，比上年决算数减少 10052.92 万元，下降 71.0%，主要变动情况：2018 年节能环保项目收入较大，2019 年此职能和业务划转住建局负责。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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

平远县水务局 2019 年度总支出 4110 万元，其中本年支出 4110 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 946.84 万元，比上年决算数减少 277.88 万元，下降 22.7%，主要变动情况：在职人员到期转退休和辞职、调动的人数较大，工资福利支出数减少了。

2. 项目支出 3163.16 万元，比上年决算数减少 9775.04 万元，

下降 75.6%，主要变动情况：2018 年节能环保项目支出较大，2019 年此职能和业务划转住建局负责。

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

平远县水务局 2019 年度财政拨款收入合计 4110 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4110 万元，比上年决算数减少 10052.92 万元，下降 71.0%，主要变动情况：2018 年节能环保项目收入较大，2019 年此职能和业务划转住建局负责。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

平远县水务局 2019 年度财政拨款支出合计 4110 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4110 万元，比年初预算数增加 1119.36 万元，增长 37.4%；主要变动情况：年初预算数只有县级财政预算数，决算数包含省级及以上的项目资金；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

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

平远县水务局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 20.28 万元，完成预算 25.56 万元的 79.4%。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 9.29 万元，完成预算 10.56 万元的 87.9%；公务接待费支出决算为 11 万元，完成预算 15 万元的 73.3%。

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 9.29 万元，占 45.8%；公务接待费支出 11 万元，占 54.2%。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：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.29 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 9.29 万元，2019 年局机关及下属 6 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于局机关一般公务用车。

3. 公务接待费支出 11 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 6 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 137 次，接待人数共 1100 人，主要包括上级单位和相关单位的检查和交流工作的接待。

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 196.3 万元，比预算数增加 113.62 万元，增长 137%。主要增减变动情况是：预算时把工资福利支出和对个人和家庭的补助支出列入到机关运行经费支出，决算则只把商品和服务支出列入机关运行经费支出。

（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。

（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，其他用车 2 辆，其他用车主要是用于局机关一般公务活动。）。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 4 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 918 万元，占一般公

共预算项目支出总额的 22%。主要项目绩效自评情况：

我局对“中小河流治理”“山洪灾害防治”“农村饮水工程维修养护”和“小型水库工程维修养护”等 4 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 918 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

我局严格按照《中央财政水利发展资金绩效管理暂行办法》和《广东省中央财政水利发展资金绩效管理实施细则》的有关规定，规范我县中央财政水利发展资金绩效管理，提高资金使用效益，自评表、项目实施情况表填报准确、完整，提供的绩效目标说明和证明材料与现场实际一致。

绩效自评结果。经自查自评，我县 2019 年度中央财政水利发展资金绩效自评得分为 99 分。全年完成年初设定目标，山区中小河流治理河流长度 46.9km，保护人口 5.61 万人，完成水利工程维修养护项目，主要用于小型水库“四要素”监测站点建设、水库工程形象面貌维修养护等。完成 2019 年中央水利发展资金水利工程（农村饮水工程运行维修养护）12 处，服务人口 17.3 万人。完成了 22 宗小型水库工程设施维修养护工作，覆盖服务人口 3.4 万人，实际完成投资 96 万元。修订县级山洪灾害应急预案 1 个，提高预案可操作性保护人口 4.02 万人。我县中小河流治理项目从规划设计到建设实施再到建后管护，充分融合社会主义新农村和美丽乡村建设、乡村振兴需要，通过整合交通、住建、农业农村、自然资源以及生态环境等涉农项目和资金，在实现“河畅、水清、岸绿、堤固、景美”治河目标同时，河流治理

成为美丽乡村建设中轴线、乡村振兴的主抓手，实现了治河与治村、治河与治镇、治河与美丽乡村、治河与乡村振兴有机结合。

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。