

2019 年陆丰市水务局 部门决算

目 录

第一部分 陆丰市水务局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 陆丰市水务局 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 陆丰市水务局 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 陆丰市水务局概况

（一）部门主要职责

陆丰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. 负责水利固定资产投资规模、方向及县级财政性资金安排建议并组织实施。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. 组织实施水利水电工程移民管理工作。12. 负责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. 完成市委市政府和汕尾市水务局交办的其他任务。16. 职能转变。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（陆丰市水务局）2019年部门决算编报范围的单位共32个，包括局本级和下属31个预算单位，分别是：陆丰市水务局（本级）、陆丰市防汛防旱防风指挥部办公室、陆丰市水库移民工作领导小组办公室、陆丰市水利工程建设管理中心、陆丰市甲子镇水利水电管理所、陆丰市甲西镇水利水电管理所、陆丰市甲东镇水利水电管理所、陆丰市湖东镇水利水电管理所、陆丰市碣石镇水利水电管理所、陆丰市南塘镇水利水电管理所、陆丰市内湖镇水利水电管理所、陆丰市陂洋镇水利水电管理所、陆丰市八万镇水利水电管理所、陆丰市桥冲镇水利水电管理所、陆丰市博美镇水利水电管理所、陆丰市东海镇水利水电管

理所、陆丰市城东镇水利水电管理所、陆丰市河东镇水利水电管理所、陆丰市河西镇水利水电管理所、陆丰市大安镇水利水电管理所、陆丰市上英镇水利水电管理所、陆丰市西南镇水利水电管理所、陆丰市潭西镇水利水电管理所、陆丰市金厢镇水利水电管理所、陆丰市三溪水水库管理处、陆丰市乌坎水闸管理处、陆丰市五里牌灌区管理处、陆丰市牛角隆水库管理处、陆丰市机电排灌站、陆丰市箴投围水库管理处、陆丰市螺河灌区管理处、广东省惠陆鳌江水闸管理处。

第二部分 陆丰市水务局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 陆丰市水务局

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	15657.33	一、一般公共服务支出	27	3.00
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	29.80	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	348.38	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	4.54	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	3594.18	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	277.39
	9		九、卫生健康支出	35	79.66
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：陆丰市水务局

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	2045.69
	12		十二、农林水支出	38	17081.56
	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	85.45
	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	332.37
本年收入合计	23	19634.23	本年支出合计	49	19905.12

收入支出决算总表

部门： 陆丰市水务局

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	2861.01	年末结转和结余	51	2590.12
总计	26	22495.24	总计	52	22495.24

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： 陆丰市水务局

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	19634.23	15657.33	29.80	348.38	4.54	0.00	3594.18
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	264.44	264.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	227.76	227.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	70.15	70.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	87.81	87.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：陆丰市水务局

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	19634.23	15657.33	29.80	348.38	4.54	0.00	3594.18
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	69.80	69.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	36.68	36.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	36.68	36.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.66	79.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.66	79.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	79.66	79.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2045.69	845.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1200.00
21203	城乡社区公共设施	2045.69	845.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1200.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	2045.69	845.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1200.00
213	农林水支出	16982.02	14269.49	29.80	284.02	4.54	0.00	2394.18
21303	水利	16823.02	14110.49	29.80	284.02	4.54	0.00	2394.18

收入决算表

部门：陆丰市水务局

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	19634.23	15657.33	29.80	348.38	4.54	0.00	3594.18
2130301	行政运行	1036.63	972.09	0.00	0.00	0.00	0.00	64.54
2130305	水利工程建设	11116.83	8803.08	0.00	0.00	0.00	0.00	2313.75
2130306	水利工程运行与维护	1779.15	1643.80	27.80	87.12	4.54	0.00	15.88
2130309	水利执法监督	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1182.09	1182.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	541.92	541.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1101.40	902.50	2.00	196.90	0.00	0.00	0.00
21306	农业综合开发	159.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130602	土地治理	159.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.45	85.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：陆丰市水务局

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	19634.23	15657.33	29.80	348.38	4.54	0.00	3594.18
22102	住房改革支出	85.45	85.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.45	85.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	173.97	109.60	0.00	64.37	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	173.97	109.60	0.00	64.37	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	173.97	109.60	0.00	64.37	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：陆丰市水务局

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	19905.12	3399.22	16501.37	0.00	4.54	0.00
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	277.39	277.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	240.71	240.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	70.15	70.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	82.56	82.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	36.68	36.68	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：陆丰市水务局

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	19905.12	3399.22	16501.37	0.00	4.54	0.00
2080801	死亡抚恤	36.68	36.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.66	79.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.66	79.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	79.66	79.66	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2045.69	0.00	2045.69	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2045.69	0.00	2045.69	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2045.69	0.00	2045.69	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17081.56	2860.79	14216.24	0.00	4.54	0.00
21301	农业	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	16902.30	2850.53	14047.24	0.00	4.54	0.00

支出决算表

部门：陆丰市水务局

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	19905.12	3399.22	16501.37	0.00	4.54	0.00
2130301	行政运行	1179.63	1179.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	11159.69	10.00	11149.69	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1771.39	1470.21	296.64	0.00	4.54	0.00
2130309	水利执法监督	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1066.09	0.00	1066.09	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	541.92	0.00	541.92	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1118.59	125.69	992.90	0.00	0.00	0.00
21306	农业综合开发	159.00	0.00	159.00	0.00	0.00	0.00
2130602	土地治理	159.00	0.00	159.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 陆丰市水务局

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	19905.12	3399.22	16501.37	0.00	4.54	0.00
2139999	其他农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.45	85.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.45	85.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.45	85.45	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	332.37	92.93	239.44	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	332.37	92.93	239.44	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	332.37	92.93	239.44	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： 陆丰市水务局

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	15657.33	一、一般公共服务支出	28	3.00	3.00	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	277.39	277.39	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	79.66	79.66	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	845.69	845.69	0.00
	12		十二、农林水支出	39	14301.21	14301.21	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：陆丰市水务局

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	85.45	85.45	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	95.53	95.53	0.00
本年收入合计	23	15657.33	本年支出合计	50	15687.93	15687.93	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	224.66	年末财政拨款结转和结余	51	194.05	194.05	0.00
一般公共预算财政拨款	25	224.66		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 陆丰市水务局

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	15881.98	总计	54	15881.98	15881.98	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 陆丰市水务局

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	15687.93	3004.62	12683.31
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	3.00	0.00
208	社会保障和就业支出	277.39	277.39	0.00
20805	行政事业单位离退休	240.71	240.71	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	70.15	70.15	0.00
2080502	事业单位离退休	88.00	88.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	82.56	82.56	0.00
20808	抚恤	36.68	36.68	0.00
2080801	死亡抚恤	36.68	36.68	0.00
210	卫生健康支出	79.66	79.66	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市水务局

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	15687.93	3004.62	12683.31
21011	行政事业单位医疗	79.66	79.66	0.00
2101102	事业单位医疗	79.66	79.66	0.00
212	城乡社区支出	845.69	0.00	845.69
21203	城乡社区公共设施	845.69	0.00	845.69
2120399	其他城乡社区公共设施支出	845.69	0.00	845.69
213	农林水支出	14301.21	2466.19	11835.02
21301	农业	10.26	10.26	0.00
2130104	事业运行	10.26	10.26	0.00
21303	水利	14121.95	2455.93	11666.02
2130301	行政运行	1020.53	1020.53	0.00
2130305	水利工程建设	8845.94	10.00	8835.94
2130306	水利工程运行与维护	1656.98	1360.34	296.64

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市水务局

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	15687.93	3004.62	12683.31
2130309	水利执法监督	2.00	2.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	63.00	63.00	0.00
2130314	防汛	1066.09	0.00	1066.09
2130316	农田水利	541.92	0.00	541.92
2130399	其他水利支出	925.49	0.06	925.43
21306	农业综合开发	159.00	0.00	159.00
2130602	土地治理	159.00	0.00	159.00
21399	其他农林水支出	10.00	0.00	10.00
2139999	其他农林水支出	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	85.45	85.45	0.00
22102	住房改革支出	85.45	85.45	0.00
2210201	住房公积金	85.45	85.45	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市水务局

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	15687.93	3004.62	12683.31
229	其他支出	95.53	92.93	2.60
22999	其他支出	95.53	92.93	2.60
2299901	其他支出	95.53	92.93	2.60

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 陆丰市水务局

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	2358.70	302	商品和服务支出	195.45
30101	基本工资	903.49	30201	办公费	25.87
30102	津贴补贴	611.36	30202	印刷费	3.75
30103	奖金	200.10	30203	咨询费	1.50
30106	伙食补助费	4.96	30204	手续费	12.27
30107	绩效工资	10.60	30205	水费	3.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	237.46	30206	电费	30.37
30109	职业年金缴费	69.11	30207	邮电费	6.87
30110	职工基本医疗保险缴费	71.08	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.95
30112	其他社会保障缴费	129.11	30211	差旅费	28.25
30113	住房公积金	107.05	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	11.95
30199	其他工资福利支出	14.37	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：陆丰市水务局

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	382.84	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.04
30302	退休费	329.58	30217	公务接待费	0.11
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	36.68	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	15.89	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.81
30307	医疗费补助	0.20	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.41
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.18
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.92
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	30239	其他交通费用	26.62
			30240	税金及附加费用	0.38
			30299	其他商品和服务支出	20.03
			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：陆丰市水务局

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	10.63
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.63
			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： 陆丰市水务局

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	57.00
			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	57.00
	人员经费合计	2741.54		公用经费合计	263.08

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：陆丰市水务局

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
13.33	0.00	11.83	0.00	11.83	1.50	9.03	0.00	8.92	0.00	8.92	0.11

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：陆丰市水务局

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	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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：陆丰市水务局

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	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 陆丰市水务局 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

陆丰市水务局 2019 年度总收入 22495.24 万元，其中本年收入 19634.23 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 15657.33 万元，比上年决算数增加 5341.14 万元，增长 51.8%，主要变动情况：主要是陆丰市城区供水水源工程建设项目资金投入的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 4500 万元，下降 100.0%，主要变动情况：主要是政府性基金预算财政拨款对陆丰市城区供水水源工程建设项目资金投入的减少。

3. 上级补助收入 29.8 万元，比上年决算数减少 85.96 万元，下降 74.3%，主要变动情况：主要是对下属单位水利工程的补助减少。

4. 事业收入 348.38 万元，比上年决算数减少 197 万元，下降 36.1%，主要变动情况：主要是蒜投围水库管理处水利工程项目资金减少。

5. 经营收入 4.54 万元，比上年决算数增加 4.54 万元，增长 100.0%，主要变动情况：是牛角隆水库的经营收入增加。

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 3594.18 万元，比上年决算数减少 13010.33 万

元，下降 78.4%，主要变动情况：主要是陆丰市城区供水水源工程建设项目其他资金投入的减少。

（二）年度支出总体情况

陆丰市水务局 2019 年度总支出 22495.24 万元，其中本年支出 19905.12 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3399.22 万元，比上年决算数增加 413.32 万元，增长 13.8%，主要变动情况：主要是工资福利支出和办公设备购置支出的增加。

2. 项目支出 16501.37 万元，比上年决算数减少 9972.43 万元，下降 37.7%，主要变动情况：主要是其他水利工程项目资金投入的减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 4.54 万元，比上年决算数增加 4.54 万元，增长 100.0%，主要变动情况：是牛角隆水库的经营支出增加。

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

陆丰市水务局 2019 年度财政拨款收入合计 15657.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 15657.33 万元，比上年决算数增加 5341.14 万元，增长 51.8%；主要变动情况：主要是陆丰市城区供水水源工程建设项目资金投入的增加；政府性基金预

算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 4500 万元，下降 100%，主要变动情况：主要是政府性基金预算财政拨款收入对陆丰市城区供水水源工程建设项目资金投入的减少。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

陆丰市水务局 2019 年度财政拨款支出合计 15687.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 15687.93 万元，比年初预算数增加 13063.56 万元，增长 497.8%；主要变动情况：主要是陆丰市城区供水水源工程建设项目资金支出的增加、工资福利支出和办公设备购置支出的增加；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，增长 0%，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

陆丰市水务局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.03 万元，完成预算 13.33 万元的 67.7%。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 8.92 万元，完成预算 11.83 万元的 75.4%；公务接待费支出决算为 0.11 万元，完成预算 1.5 万元的 7.3%。

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8.92万元，占98.8%；公务接待费支出0.11万元，占1.2%。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机关及下属31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8.92万元，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8.92万元，2019年局机关及下属31个单位公务用车保有量为7辆，主要用于防汛防旱防风用车和工程用车。

3. 公务接待费支出0.11万元，主要用于国内接待。2019年，局机关及下属31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2次，接待人数共35人，主要是接待工程项目专家餐费。

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179.35万元，比预算数增加46.2万元，增长34.7%。主要增减变动情况是：主要是对河砂开采加强管理，河砂开采管理经费的增加。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额213.53万元，其中：政府采购货物支出180.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采

购服务支出 33.14 万元。授予中小企业合同金额 213.53 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（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，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 5 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 0 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 6 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2470.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 19.48%；组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，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：

共组织对“河道常态化保洁服务经费”“建设河长制网络平台经费（市政府常务会议纪要第 33 期）”等 6 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 2470.96 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“河道常态化保洁服务经费”“建设河长制网络平台经费（市政府常务会议纪要第 33 期）”等项目委托“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，我单位的6个项目中有4个能认真开展绩效自评工作，自评复核得分为“中”，但仍存在一些共性问题，后续要加强项目日常管理，做好项目跟踪监控，注重项目投入的可持续发展。

本年度本单位没有开展部门整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我部门今年开展了“河道常态化保洁服务经费”“建设河长制网络平台经费（市政府常务会议纪要第33期）”等6个项目绩效自评。

部门项目支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门项目支出绩效自评得分为75分。全年预算数2470.96万元，执行数2246.62万元，完成预算的90.9%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是在2019年度完成了对螺河、龙潭河等十九条河道保洁工作，达到“水清、流畅、岸绿、景美”的总体要求；二是建设覆盖陆丰市下属22条河道、6个水库，共50个监控点，通过网络平台建设，实现静态展观、动态管理、常态跟踪的目标；三是在主汛期前实施完成陆丰市八万和水闸消力池水毁应急抢险工程，及时消除隐患，确保水闸运行安全；四是按要求在2019年汛期前，完成牛角隆水库山体滑坡抢险应急工程，确保水库安全运行，充分发挥综合效益，保障周边人民群众的生命财产安全。发现的问题及原因：一是项目资金绩效自评的前期准备不足；二是有些项目资金支出进度慢，资金管理有待加强。

下一步改进措施：一是领导高度重视，部门之间相互配合，建设单位和市水务局能够及时根据项目完成情况及时申请支付

资金，市财政能够及时将项目资金支付到施工单位；二是做好项目实施的跟踪协调监督工作。各参建单位各负其责，相互监督，共同推进项目的建设进度，确保项目实施工作正常进行，达到预期的绩效目标。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：本年度本单位没有开展以省级部门为主体开展的重点绩效评价工作。

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。