

2018 年云浮市水务局部门决算报告

目 录

第一部分 云浮市水务局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 云浮市水务局 2018 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 云浮市水务局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 云浮市水务局概况

（一）部门主要职责

云浮市水务局的主要职责是：

1. 贯彻执行国家和省有关水行政管理工作的方针政策和法律法规，组织起草水行政管理的规范性文件。
2. 负责保障水资源的合理开发利用，拟订水利战略规划和政策，组织审核、审查市内重要江河湖泊的流域综合规划和防洪规划，会同有关部门提出市级水利建设投资安排建议并组织实施，按规定权限审批有关水利项目初步设计。
3. 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全市和跨县（市、区）水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度，指导水利行业供水和乡镇供水工作。
4. 负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，组织拟订重要江河湖泊的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。
5. 组织、协调、监督、指挥全市防汛防旱防风和防低温雨雪冰冻工作，对重要江河湖泊和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制市防汛防旱防风和防低温雨雪冰冻应急预案并

组织实施，指导水利突发公共事件的应急管理工作。

6. 负责节约用水工作。拟订节约用水政策，编制节约用水规划，制订有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。

7. 组织、指导水利设施、江河水域及其岸线的管理与保护，组织、指导大江、大河、河口和滩涂的综合治理与开发，指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的或跨县(市、区)及跨流域的重要水利工程建设与运行管理，承担水利工程移民管理工作。

8. 负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责有关建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导全市重点水土保持建设项目的实施。

9. 指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设，按规定指导农村水能资源开发工作，指导农村水电、机电排灌、农村电气化和小水电代燃料工作。

10. 负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨县(市、区)水事纠纷，指导水政监察和水行政执法，依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝和其他水利水电工程的安全监管，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设监督。

11. 负责组织开展水利行业质量监督工作。

12. 负责河长制组织实施具体工作。

13. 承办市人民政府和省水利厅交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入云浮市水务局 2018 年部门决算编报范围的单位共 10 个，包括局本级和下属 9 个预算单位，分别是：云浮市水务局（本级）、云浮市防汛防旱防风指挥部办公室、云浮市水资源管理办公室、云浮市水土保持办公室、云浮市水政监察支队、云浮市南山河管理处、云浮市机电排灌管理总站、云浮市防汛抢险技术物资保障中心、云浮市水电工程质量监督站、云浮市供排水管理中心。（另外：云浮市水库移民办公室与局本级并账核算，不单独反映）。

第二部分 云浮市水务局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 云浮市水务局

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、财政拨款收入	1	2084.91	一、一般公共服务支出	26	4.94
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	96.35
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	33.63
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	30.25
	10		十、节能环保支出	35	25.00

表 1

收入支出决算总表

部门：云浮市水务局

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	36	370.44
	12		十二、农林水支出	37	1132.64
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	275.08
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	2084.91	本年支出合计	47	1968.32
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

收入支出决算总表

部门：云浮市水务局

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
年初结转和结余	24	198.48	年末结转和结余	49	315.07
总计	25	2283.39	总计	50	2283.39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门：云浮市水务局

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	2084.91	2084.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	96.35	96.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	96.35	96.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	96.35	96.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：云浮市水务局

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	2084.91	2084.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	30.25	30.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.25	30.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.78	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	124.43	124.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	124.43	124.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	124.43	124.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	270.44	270.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：云浮市水务局

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	2084.91	2084.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	10.00	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	203.52	203.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	104.81	104.81	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	98.71	98.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	56.92	56.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	56.92	56.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1272.35	1272.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：云浮市水务局

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	2084.91	2084.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1272.35	1272.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	934.55	934.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	13.00	13.00	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
2130311	水资源节约管理与保护	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	45.57	45.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	187.00	187.00	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	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：云浮市水务局

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	2084.91	2084.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	275.08	275.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	275.08	275.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.79	98.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	176.29	176.29	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。

表 3

支出决算表

部门： 云浮市水务局

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	1968.32	1255.89	712.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	96.35	0.00	96.35	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	96.35	0.00	96.35	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	96.35	0.00	96.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.63	11.07	22.56	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 云浮市水务局

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	1968.32	1255.89	712.42	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	19.56	0.00	19.56	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	9.56	0.00	9.56	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	30.25	30.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.25	30.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 云浮市水务局

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	1968.32	1255.89	712.42	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.78	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	370.44	0.00	370.44	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	110.00	0.00	110.00	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	203.52	0.00	203.52	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	104.81	0.00	104.81	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 云浮市水务局

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	1968.32	1255.89	712.42	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	98.71	0.00	98.71	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	56.92	0.00	56.92	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	56.92	0.00	56.92	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1132.64	934.55	198.08	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1132.64	934.55	198.08	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	934.55	934.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：云浮市水务局

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	1968.32	1255.89	712.42	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	43.70	0.00	43.70	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	50.43	0.00	50.43	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	22.23	0.00	22.23	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	3.73	0.00	3.73	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	275.08	275.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	275.08	275.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.79	98.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	176.29	176.29	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：云浮市水务局

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	1824.47	一、一般公共服务支出	29	4.94	4.94	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	260.44	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	96.35	96.35	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	33.63	14.07	19.56
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	30.25	30.25	0.00
	10		十、节能环保支出	38	25.00	25.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	370.44	110.00	260.44
	12		十二、农林水支出	40	1132.64	1132.64	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：云浮市水务局

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	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	275.08	275.08	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	2084.91	本年支出合计	52	1968.32	1688.32	279.99
年初财政拨款结转和结余	25	198.48	年末结转和结余	53	315.07	292.63	22.45
一般公共预算财政拨款	26	156.48		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：云浮市水务局

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	27	42.00		55			
总计	28	2283.39	总计	56	2283.39	1980.95	302.44

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市水务局

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	1688.32	1255.89	432.43
201	一般公共服务支出	4.94	4.94	0.00
20110	人力资源事务	4.94	4.94	0.00
2011008	引进人才费用	4.94	4.94	0.00
206	科学技术支出	96.35	0.00	96.35
20699	其他科学技术支出	96.35	0.00	96.35
2069999	其他科学技术支出	96.35	0.00	96.35
208	社会保障和就业支出	14.07	11.07	3.00
20805	行政事业单位离退休	10.75	10.75	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.02	7.02	0.00
2080502	事业单位离退休	3.72	3.72	0.00
20808	抚恤	0.33	0.33	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 云浮市水务局

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	1688.32	1255.89	432.43
2080801	死亡抚恤	0.33	0.33	0.00
20815	自然灾害生活救助	3.00	0.00	3.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	3.00	0.00	3.00
210	医疗卫生与计划生育支出	30.25	30.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.25	30.25	0.00
2101101	行政单位医疗	13.46	13.46	0.00
2101102	事业单位医疗	16.78	16.78	0.00
211	节能环保支出	25.00	0.00	25.00
21103	污染防治	25.00	0.00	25.00
2110302	水体	25.00	0.00	25.00
212	城乡社区支出	110.00	0.00	110.00
21203	城乡社区公共设施	110.00	0.00	110.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市水务局

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	1688.32	1255.89	432.43
2120399	其他城乡社区公共设施支出	110.00	0.00	110.00
213	农林水支出	1132.64	934.55	198.08
21303	水利	1132.64	934.55	198.08
2130301	行政运行	934.55	934.55	0.00
2130304	水利行业业务管理	25.00	0.00	25.00
2130306	水利工程运行与维护	13.00	0.00	13.00
2130309	水利执法监督	30.00	0.00	30.00
2130311	水资源节约管理与保护	5.00	0.00	5.00
2130312	水质监测	43.70	0.00	43.70
2130314	防汛	50.43	0.00	50.43
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	22.23	0.00	22.23
2130322	水利安全监督	3.73	0.00	3.73

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市水务局

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	1688.32	1255.89	432.43
2130399	其他水利支出	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	275.08	275.08	0.00
22102	住房改革支出	275.08	275.08	0.00
2210201	住房公积金	98.79	98.79	0.00
2210203	购房补贴	176.29	176.29	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 云浮市水务局

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	1139.83	302	商品和服务支出	85.26
30101	基本工资	452.50	30201	办公费	18.60
30102	津贴补贴	340.23	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	29.35	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	3.25	30204	手续费	0.34
30107	绩效工资	46.04	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.67	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	5.33	30207	邮电费	0.73
30110	职工基本医疗保险缴费	6.53	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	29.38	30211	差旅费	0.56
30113	住房公积金	98.79	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	12.26	30213	维修（护）费	0.23
30199	其他工资福利支出	1.50	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： 云浮市水务局

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	30.80	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.75
30302	退休费	9.86	30217	公务接待费	2.25
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.33	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.89	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.90
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	11.05
30309	奖励金	19.68	30229	福利费	17.59
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.02
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30239	其他交通费用	22.41
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.82
			310	资本性支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

		公用经费		
	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
		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		0.00
		31007	信息网络及软件购置更新	0.00
		31008	物资储备	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 云浮市水务局

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 云浮市水务局

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
			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	1170.64		公用经费合计	85.26

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：云浮市水务局

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
20.43	0.00	18.18	0.00	18.18	2.25	12.22	0.00	9.97	0.00	9.97	2.25

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：云浮市水务局

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	42.00	260.44	279.99	0.00	279.99	22.45
208	社会保障和就业支出	42.00	0.00	19.56	0.00	19.56	22.45
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	42.00	0.00	19.56	0.00	19.56	22.45
2082202	基础设施建设和经济发展	32.00	0.00	9.56	0.00	9.56	22.45
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	260.44	260.44	0.00	260.44	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	203.52	203.52	0.00	203.52	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	104.81	104.81	0.00	104.81	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	98.71	98.71	0.00	98.71	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：云浮市水务局

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	42.00	260.44	279.99	0.00	279.99	22.45
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	56.92	56.92	0.00	56.92	0.00
2121402	代征手续费	0.00	56.92	56.92	0.00	56.92	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。

第三部分 云浮市水务局 2018 年部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

云浮市水务局 2018 年度总收入 2283.39 万元，其中本年收入 2084.91 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2084.91 万元，比上年决算数减少 140.23 万元，下降 6.3%。主要变动情况：一是减少了中小河治理工作经费的安排；二是减少了河砂开采计划编制经费的安排；三减少了中央特大防汛抗旱补助资金的安排；四是减少了三防指挥系统(办公)设备购置、运行、维修维护经费(网络租费)的安排；五是减少了迳尾水库应急备用水源引水工程工作经费的安排。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

云浮市水务局 2018 年度总支出 2283.39 万元，其中本年支出 1968.32 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1255.89 万元，比上年决算数增加 50.24 万元，增长 4.17%。主要变动情况：2018 年增加年休假加班工资和绩效考核奖金，人员经费增加。

2. 项目支出 712.42 万元，比上年决算数减少 167.6 万元，

下降 19.04%。主要变动情况：一是减少了中小河流治理工作经费支出；二是减少了河砂开采计划编制经费支出；三减少了中央特大防汛抗旱补助资金的支出；四是减少了三防指挥系统(办公)设备购置、运行、维修维护经费（网络租费）支出；五是减少了迳尾水库应急备用水源引水工程工作经费支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

云浮市水务局 2018 年度财政拨款收入合计 2084.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1824.47 万元，比上年决算数减少 317.24 万元，下降 14.81%；主要变动情况：一是减少了中小河流治理工作经费的安排，二是减少了河砂开采计划编制经费的安排，三减少了中央特大防汛抗旱补助资金的安排，四是减少了三防指挥系统(办公)设备购置、运行、维修维护经费（网络租费）的安排，五是减少了迳尾水库备用水源工程项目经费的安排；政府性基金预算财政拨款收入 260.44 万元，比上年决算数增加 177.01 万元，增长 212.16%，主要变动情况：一是增加了云浮市 2016 年开展公共机构节水型单位建设项目经费的安排；二是增加了罗定江、新兴江、南山河“一河一策”实施方案

咨询经费的安排等。

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

云浮市水务局 2018 年度财政拨款支出合计 1968.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1688.32 万元，比年初预算数增加 870.8 万元，增长 106.52%；一是减少了中小河流治理工作经费的安排，二是减少了河砂开采计划编制经费的安排，三减少了中央特大防汛抗旱补助资金的安排，四是减少了三防指挥系统(办公)设备购置、运行、维修维护经费（网络租费）的安排，五是减少了迳尾水库备用水源工程项目经费的安排；政府性基金预算财政拨款支出 279.99 万元，比年初预算数增加 279.99 万元，增长/%，原因为年初预算数为 0，主要是增加了云浮市 2016 年开展公共机构节水型单位建设项目及罗定江、新兴江、南山河“一河一策”实施方案咨询费支出等。

三、 2018 年度财政拨款“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

云浮市水务局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.22 万元，完成预算 20.43 万元的 59.82%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 9.97 万元，完成预算 18.18 万元的 54.85%；公务接待费支出决算为 2.25 万元，完成预算 2.25 万元的 100.00%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：

我局认真贯彻落实中央“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

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 9.97 万元，占 81.58%；公务接待费支出 2.25 万元，占 18.42%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 9 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.97 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 9.97 万元，2018 年局机关及下属 9 个单位公务用车保有量为 9 辆，主要用于一般公务用车和执法执勤。

3. 公务接待费支出 2.25 万元，主要用于接待上级机关来访。2018 年，局机关及下属 9 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 53 次，接待人数共 418 人，主要包括接待上级部门到我局指导工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出 45.70 万元，比预算数减少 5.16 万元，下降 10.15%。主要增减变动情况是：厉行节约，减少机关运行成本。本部门机关运行经费 45.70 万元与表 6 中的公用经费合计数 85.26 万元出现差异的原因是：本部门机关运行经费仅包括了本部门中的行政单位以及参照公务员管理的事业单位（云浮市水务局本级、云浮市防汛防旱防风指挥部办公室、云浮市水资源管理办公室、云浮市水土保持办公室、云浮市水政监察支队）的运行经费，而公用经费除上述单位外，还包括公益一类事业单位（云浮市南山河管理处、云浮市机电排灌管理总站、云浮市防汛抢险技术物资保障中心、云浮市水电工程质量监督站、云浮市供排水管理中心）的公用经费，导致两者不一致。

（二）政府采购支出情况说明

2018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 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 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，2018 年度我局组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 576.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 17.59%，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。 我局今年开展了对云浮市区市政排水零星维修养护工程、郁南县村村通自来水工程 2 个项目的绩效自评。根据年初设定的绩效目标，我局 2018 年市级财政项目支出绩效自评为优秀，其中：云浮市区市政排水零星维修养护工程绩效自评得分为 95 分，郁南县村村通自来水工程绩效自评得分为 98 分。

对于市区市政排水零星维修养护工程，我局下一步将争取财政加大预算资金的投入，分期、分批对旧城区排水规划建设标准滞后、配套设施不完善，以及排水瓶颈薄弱区域进行扩建改造，加强管道（渠）和排水设施的清疏维修养护，逐步解决城市生活污水收集不全等的实际问题。

对于郁南县村村通自来水工程，主体基本完成，目前正在进行扫尾工作，但工程项目未进行竣工验收。下一步将采取一切措施抓紧时间完成工程的扫尾工作，及时组织验收工作，计划在 2019 年内完成县级验收工作，并逐步督促受益镇村做好入户通水的工作；督促参建单位抓紧时间申报进度款资料，积极与财政部门沟通联系，加快支付工程进度款。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：无。

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。