

2019 年韶关市曲江区水务局（本级）部门决算

目 录

第一部分 韶关市曲江区水务局（本级）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市曲江区水务局（本级）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 韶关市曲江区水务局（本级）2019年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市曲江区水务局（本级）概况

（一）部门主要职责

韶关市曲江区水务局是区人民政府主管水行政工作的职能部门。其主要职责：组织开展水资源保护工作，负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，负责节约用水工作。负责提出水利固定资产投资规模、方向及区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。负责水土保持工作组织开展农村水利工作。承担水利水电工程移民管理工作。组织开展水政监察和水行政执法。开展水利科技工作。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。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入韶关市曲江区水务局 2019 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括水务局本级和下属 2 个预算单位。下属单位包括：曲江区水政监察大队、曲江区水利工程建设与防御服务中心。

第二部分 韶关市曲江区水务局（本级）2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市曲江区水务局（本级）

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	2839.65	一、一般公共服务支出	27	8.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	774.77	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	255.98
	9		九、卫生健康支出	35	86.80
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市曲江区水务局（本级）

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	774. 77
	12		十二、农林水支出	38	2390. 33
	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	48. 24
	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	50. 00
	22		二十二、其他支出	48	0. 30
本年收入合计	23	3614. 42	本年支出合计	49	3614. 42

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市曲江区水务局（本级） 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	3614.42	总计	52	3614.42

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： 韶关市曲江区水务局（本级）

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	3614.42	3614.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	255.98	255.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	208.31	208.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	89.37	89.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.30	24.30	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	65.02	65.02	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	29.63	29.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市曲江区水务局（本级）

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	3614.42	3614.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	46.48	46.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.48	46.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.80	86.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.80	86.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	73.90	73.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	774.77	774.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市曲江区水务局（本级）

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	3614.42	3614.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金 安排的支出	299.87	299.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金 安排的支出	299.87	299.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	474.90	474.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	474.90	474.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2390.33	2390.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2384.88	2384.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	346.84	346.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	911.72	911.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维 护	77.39	77.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市曲江区水务局（本级）

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	3614.42	3614.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与 保护	38.95	38.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	54.47	54.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	91.59	91.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	846.49	846.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革 支出	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.24	48.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.24	48.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市曲江区水务局（本级）

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	3614.42	3614.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.24	48.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.30	0.30	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： 韶关市曲江区水务局（本级）

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	3614.42	1387.94	2226.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	255.98	255.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	208.31	208.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	89.37	89.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.30	24.30	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	65.02	65.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	29.63	29.63	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市曲江区水务局（本级）

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	3614.42	1387.94	2226.48	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	46.48	46.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.48	46.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.80	86.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.80	86.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	73.90	73.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	774.77	0.00	774.77	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市曲江区水务局（本级）

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	3614.42	1387.94	2226.48	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	299.87	0.00	299.87	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	299.87	0.00	299.87	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	474.90	0.00	474.90	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	474.90	0.00	474.90	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2390.33	988.62	1401.71	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2384.88	988.62	1396.26	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	346.84	346.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	911.72	0.00	911.72	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	77.39	72.47	4.92	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市曲江区水务局（本级）

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	3614.42	1387.94	2226.48	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	38.95	0.00	38.95	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	54.47	0.00	54.47	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	91.59	0.00	91.59	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	846.49	563.87	282.62	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	5.45	0.00	5.45	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	5.45	0.00	5.45	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.24	48.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.24	48.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.24	48.24	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市曲江区水务局（本级）

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	3614.42	1387.94	2226.48	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.30	0.30	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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市曲江区水务局（本级）

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	2839.65	一、一般公共服务支出	28	8.00	8.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	774.77	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	255.98	255.98	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	86.80	86.80	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	774.77	0.00	774.77
	12		十二、农林水支出	39	2390.33	2390.33	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市曲江区水务局（本级）

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	48.24	48.24	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	50.00	50.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.30	0.30	0.00
本年收入合计	23	3614.42	本年支出合计	50	3614.42	2839.65	774.77
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： 韶关市曲江区水务局（本级）

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	3614.42	总计	54	3614.42	2839.65	774.77

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： 韶关市曲江区水务局（本级）

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	2839.65	1387.94	1451.71
201	一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00
20132	组织事务	8.00	8.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	8.00	8.00	0.00
208	社会保障和就业支出	255.98	255.98	0.00
20805	行政事业单位离退休	208.31	208.31	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	89.37	89.37	0.00
2080502	事业单位离退休	24.30	24.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.02	65.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.63	29.63	0.00
20808	抚恤	46.48	46.48	0.00
2080801	死亡抚恤	46.48	46.48	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市曲江区水务局（本级）

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	2839.65	1387.94	1451.71
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.19	1.19	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.50	0.50	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.68	0.68	0.00
210	卫生健康支出	86.80	86.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.80	86.80	0.00
2101101	行政单位医疗	73.90	73.90	0.00
2101102	事业单位医疗	12.90	12.90	0.00
213	农林水支出	2390.33	988.62	1401.71
21303	水利	2384.88	988.62	1396.26
2130301	行政运行	346.84	346.84	0.00
2130305	水利工程建设	911.72	0.00	911.72
2130306	水利工程运行与维护	77.39	72.47	4.92

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市曲江区水务局（本级）

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	2839.65	1387.94	1451.71
2130309	水利执法监督	1.44	1.44	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	38.95	0.00	38.95
2130313	水文测报	12.00	0.00	12.00
2130314	防汛	54.47	0.00	54.47
2130316	农田水利	91.59	0.00	91.59
2130322	水利安全监督	4.00	4.00	0.00
2130399	其他水利支出	846.49	563.87	282.62
21307	农村综合改革	5.45	0.00	5.45
2130799	其他农村综合改革支出	5.45	0.00	5.45
221	住房保障支出	48.24	48.24	0.00
22102	住房改革支出	48.24	48.24	0.00
2210201	住房公积金	48.24	48.24	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市曲江区水务局（本级）

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	2839.65	1387.94	1451.71
224	灾害防治及应急管理支出	50.00	0.00	50.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	50.00	0.00	50.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	50.00	0.00	50.00
229	其他支出	0.30	0.30	0.00
22999	其他支出	0.30	0.30	0.00
2299901	其他支出	0.30	0.30	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： 韶关市曲江区水务局（本级）

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	1077.70	302	商品和服务支出	46.59
30101	基本工资	359.40	30201	办公费	16.78
30102	津贴补贴	182.98	30202	印刷费	0.75
30103	奖金	8.29	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	18.98	30205	水费	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.81	30206	电费	0.50
30109	职业年金缴费	68.78	30207	邮电费	1.07
30110	职工基本医疗保险缴费	66.60	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.33
30112	其他社会保障缴费	126.03	30211	差旅费	1.19
30113	住房公积金	71.91	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.00
30199	其他工资福利支出	73.91	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： 韶关市曲江区水务局（本级）

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	243.65	30215	会议费	0.23
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.25
30302	退休费	6.40	30217	公务接待费	1.35
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	46.08	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	70.85	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	21.29	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	51.25	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	7.50
30399	其他对个人和家庭的补助	47.78	30239	其他交通费用	10.15
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市曲江区水务局（本级）

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	20.00
			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	20.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市曲江区水务局（本级）

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	1321.35		公用经费合计	66.59

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： 韶关市曲江区水务局（本级）

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
29.85	0.00	27.50	20.00	7.50	2.35	28.85	0.00	27.50	20.00	7.50	1.35

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： 韶关市曲江区水务局（本级）

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	774.77	774.77	0.00	774.77	0.00
212	城乡社区支出	0.00	774.77	774.77	0.00	774.77	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	299.87	299.87	0.00	299.87	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	299.87	299.87	0.00	299.87	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	474.90	474.90	0.00	474.90	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	474.90	474.90	0.00	474.90	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 韶关市曲江区水务局（本级）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

韶关市曲江区水务局（本级）2019 年度总收入 3614.42 万元，其中本年收入 3614.42 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2839.65 万元，比上年决算数减少 843.23 万元，下降 22.90%，主要变动情况：水利工程项目资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 774.77 万元，比上年决算数增加 707.28 万元，增长 1047.98%，主要变动情况：水利工程项目资金增加。

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

韶关市曲江区水务局（本级）2019 年度总支出 3614.42 万元，其中本年支出 3614.42 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1387.94 万元，比上年决算数增加 213.52 万元，增长 18.18%，主要变动情况：一是农林水支出行政运行支出数

增加；二是其他水利支出数增加。

2. 项目支出 2226.48 万元，比上年决算数减少 370.56 万元，下降 14.27%，主要变动情况：水利工程项目减少。

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

韶关市曲江区水务局（本级）2019 年度财政拨款收入合计 3614.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2839.65 万元，比上年决算数减少 843.23 万元，下降 22.90%，主要变动情况：水利工程项目资金减少；政府性基金预算财政拨款收入 774.77 万元，比上年决算数增加 707.28 万元，增长 1047.98%；主要变动情况：政府性基金项目支出增加。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

韶关市曲江区水务局（本级）2019 年度财政拨款支出合计 3614.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2839.65 万元，比年初预算数增加 688.58 万元，增长 32.01%；主要变动情况：水利工程项目资金增加；政府性基金预算财政拨款支出 774.77 万元，比年初预算数增加 774.77 万元，增长--%；主要变动情况：年初政府性基金预算为零，实际实施项目有支出。

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

韶关市曲江区水务局（本级）2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为28.85万元，完成预算29.85万元的96.65%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%；公务用车购置及运行费支出决算为27.50万元，完成预算27.50万元的100.00%；公务接待费支出决算为1.35万元，完成预算2.35万元的57.45%。

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--%；公务用车购置及运行费支出27.50万元，占95.32%；公务接待费支出1.35万元，占4.68%。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单位2个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无此项开支

2. 公务用车购置及运行维护费支出27.50万元，其中：公务用车购置支出为20.00万元，2019年公务用车购置数1辆。公务用车运行及维护支出7.50万元，2019年局机关及下属2个单位公务用车保有量为2辆，主要用于单位日常公务用车和一般执法

执勤用车。

3. 公务接待费支出 1.35 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 2 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 20 次，接待人数共 260 人，主要包括水利工程检查接待及相关单位交流工作接待。

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 66.59 万元，比预算数增加 33.69 万元，增长 102.40%。主要增减变动情况是：人员变动，公用经费及交通补贴增加，导致机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 22.86 万元，其中：政府采购货物支出 6.71 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 16.15 万元。授予中小企业合同金额 22.86 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 22.86 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 2 辆、特种专业技术用车 0 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，我部门对2019年度2个一般公共预算项目支出开展绩效自评；共涉及资金902万元，占一般公共预算项目支出总额的62.13%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“曲江区2019年度中小河流枫湾河（杨屋水）治理工程”、“曲江区2019年度中小河流樟市河（新塘水）治理工程”、2个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出902万元。从评价情况来看，曲江区山区五市中小河流治理项目绩效评价自评分数为94.5分，绩效等级自评为：优。通过对河道的治理，可以减轻自然灾害，促进社会进步。工程将安定保护区人民的正常生活，维护日常的社会生产和生活秩序，避免洪涝灾害期发生的各种事故，保护基础设施，保障人民生命财产安全，为当地经济的可持续发展、促进社会繁荣和现代化建设创造良好的环境。工程完成后，能大大提高河道两岸的抗冲刷的能力，可以达到岸固河畅、自然生态的效果，对促进沿岸的稳定、持续、高速发展和保护人民生命财产安全起到保障作用，产生显著的经济效益。为项目区域内的辖区经济发展提供安全保障。工程完工后，及时移交乡镇进行管护，落实地方行政首长负责的河道管理“河长制”。项目实施后使当地人民群众减轻洪水威胁，保护其生命财产安全，减免受灾损失，当地群众基本满意。工程按省治河办

工作部署有序推进，县配套资金到位，工作进度计划、预算安排合理，投入有保障。预算执行进度与事项完成进度基本匹配，支出结果未超过预算。工程计量拨款及时，全部实施的年度项目已按批复的建设内容及变更内容全部完工，并及时组织验收工作，验收合格率为 100%。

绩效自评结果。我部门今年开展了““曲江区 2019 年度中小河流枫湾河（杨屋水）治理工程”、“曲江区 2019 年度中小河流樟市河（新塘水）治理工程”2 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 94.5 分。全年预算数 902 万元，执行数 902 万元，完成预算的 100%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是工程按省治河办工作部署有序推进，县配套资金到位，工作进度计划、预算安排合理，投入有保障。预算执行进度与事项完成进度基本匹配，支出结果未超过预算；二是完成进度及质量：工程计量拨款及时，全部实施的年度项目已按批复的建设内容及变更内容全部完工，并及时组织验收工作，验收合格率为 100%。发现的问题及原因：一是建后管护资金严重不足。二是我局财政支出绩效评价面临诸多困难，主要表现在：一是评价指标体系设置难度大。由于财政支出的多样性和复杂性，绩效评价指标体系设置难度很大；二是缺乏绩效评价专业人才；三是我区还缺少具有较强公信力的中介机构和专家，要实现绩效评价

主体多元化困难还比较大。

下一步改进措施：一是强化乡镇的主体责任，加强前期及实施过程中的沟通与协调力度。；二是做好勘察设计前期准备工作，与当地政府村民多沟通，使设计方案切实可行，既满足河流生态治理的要求，又满足对抗山区河流洪水的稳固性、防冲性、耐久性的要求。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：我部门没有开展重点项目绩效评价。

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。