

2019 年韶关市水务局 部门决算

目 录

第一部分 韶关市水务局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市水务局 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 韶关市水务局 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

（注：关于报送韶关市水务局 2017 年度财政支出项目绩效自评材料的报告（正文）。

第一部分 韶关市水务局 概况

（一） 部门主要职责

主要职能：

- 1、负责保障水资源的合理开发利用。
- 2、组织开展水资源保护工作。
- 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、组织开展水利设施、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、组织开展江河湖库和地下水监测。
- 10、组织开展农村水利工作。
- 11、承担水利水电工程移民管理工作。
- 12、组织开展水政监察和水行政执法。
- 13、开展水利科技工作。
- 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

按照部门决算编报要求，纳入我部门（韶关市水务局）2019年部门决算编报范围的单位共4个，包括韶关市水务局本级和下属3个预算单位，分别是：韶关市水政监察支队、韶关市防洪管理中心、韶关市水利水电工程技术中心。

韶关市水务局是行政单位，共有内设机构10个，分别是办公室、规划财审科、水资源与法规科（市节约用水办公室）、建设与水保科、运行与监督科、河湖管理科、农村水利水电科、水库移民办公室、调度与防御科、人事科。

第二部分 韶关市水务局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市水务局

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	7462.17	一、一般公共服务支出	27	762.17
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	874.93	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	229.88	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	730.60
	9		九、卫生健康支出	35	17.49
	10		十、节能环保支出	36	40.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市水务局

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	0. 00
	12		十二、农林水支出	38	6860. 14
	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	156. 58
	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	8566. 98	本年支出合计	49	8566. 98

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市水务局 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	0. 00	年末结转和结余	51	0. 00
总计	26	8566. 98	总计	52	8566. 98

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	8566.98	7462.17	0.00	874.93	0.00	0.00	229.88
201	一般公共服务支出	762.17	737.51	0.00	24.65	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	737.17	712.51	0.00	24.65	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	737.17	712.51	0.00	24.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	730.60	488.64	0.00	12.07	0.00	0.00	229.88

表 2

收入决算表

部门： 韶关市水务局

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	8566.98	7462.17	0.00	874.93	0.00	0.00	229.88
20805	行政事业单位离退休	679.20	437.25	0.00	12.07	0.00	0.00	229.88
2080501	归口管理的行政单位离退休	66.21	66.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.60	5.52	0.00	12.07	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.11	297.11	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	298.29	68.41	0.00	0.00	0.00	0.00	229.88
20808	抚恤	51.40	51.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	51.40	51.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.49	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.49	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市水务局

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	8566.98	7462.17	0.00	874.93	0.00	0.00	229.88
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6860.14	6021.93	0.00	838.21	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6860.14	6021.93	0.00	838.21	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	899.52	899.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1275.32	620.91	0.00	654.41	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1496.00	1496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	297.36	297.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市水务局

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	8566.98	7462.17	0.00	874.93	0.00	0.00	229.88
2130308	水利前期工作	87.26	87.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	231.70	231.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	213.42	213.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	7.76	0.00	0.00	7.76	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	80.00	80.00	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	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设移民支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2216.34	2040.30	0.00	176.04	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	156.58	156.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市水务局

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	8566.98	7462.17	0.00	874.93	0.00	0.00	229.88
22102	住房改革支出	156.58	156.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	150.47	150.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.11	6.11	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	8566.98	3583.13	4983.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	762.17	762.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	737.17	737.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	737.17	737.17	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	730.60	730.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	679.20	679.20	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市水务局

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	8566.98	3583.13	4983.85	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	66.21	66.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.60	17.60	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	297.11	297.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	298.29	298.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	51.40	51.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	51.40	51.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.49	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.49	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市水务局

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	8566.98	3583.13	4983.85	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6860.14	1916.29	4943.85	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6860.14	1916.29	4943.85	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	899.52	899.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1275.32	954.97	320.35	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1496.00	0.00	1496.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	297.36	0.00	297.36	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	87.26	0.00	87.26	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市水务局

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	8566.98	3583.13	4983.85	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	231.70	0.00	231.70	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	213.42	0.00	213.42	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	7.76	0.00	7.76	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	5.36	0.00	5.36	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设移民支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2216.34	61.70	2154.64	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	156.58	156.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	156.58	156.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	150.47	150.47	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市水务局

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	8566.98	3583.13	4983.85	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.11	6.11	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	7462.17	一、一般公共服务支出	28	737.51	737.51	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	488.64	488.64	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	17.49	17.49	0.00
	10		十、节能环保支出	37	40.00	40.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	6021.93	6021.93	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市水务局

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	156.58	156.58	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	7462.17	本年支出合计	50	7462.17	7462.17	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： 韶关市水务局

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	7462.17	总计	54	7462.17	7462.17	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： 韶关市水务局

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	7462.17	2639.91	4822.25
201	一般公共服务支出	737.51	737.51	0.00
20111	纪检监察事务	20.00	20.00	0.00
2011101	行政运行	20.00	20.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	712.51	712.51	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	712.51	712.51	0.00
208	社会保障和就业支出	488.64	488.64	0.00
20805	行政事业单位离退休	437.25	437.25	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	66.21	66.21	0.00
2080502	事业单位离退休	5.52	5.52	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市水务局

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	7462.17	2639.91	4822.25
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.11	297.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.41	68.41	0.00
20808	抚恤	51.40	51.40	0.00
2080801	死亡抚恤	51.40	51.40	0.00
210	卫生健康支出	17.49	17.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.49	17.49	0.00
2101102	事业单位医疗	16.08	16.08	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.41	1.41	0.00
211	节能环保支出	40.00	0.00	40.00
21199	其他节能环保支出	40.00	0.00	40.00
2119901	其他节能环保支出	40.00	0.00	40.00
213	农林水支出	6021.93	1239.68	4782.25

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市水务局

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	7462.17	2639.91	4822.25
21303	水利	6021.93	1239.68	4782.25
2130301	行政运行	899.52	899.52	0.00
2130302	一般行政管理事务	0.10	0.10	0.00
2130304	水利行业业务管理	620.91	300.56	320.35
2130305	水利工程建设	1496.00	0.00	1496.00
2130306	水利工程运行与维护	297.36	0.00	297.36
2130308	水利前期工作	87.26	0.00	87.26
2130309	水利执法监督	20.00	0.00	20.00
2130311	水资源节约管理与保护	231.70	0.00	231.70
2130314	防汛	213.42	0.00	213.42
2130319	江河湖库水系综合整治	80.00	0.00	80.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	5.36	0.00	5.36

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市水务局

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	7462.17	2639.91	4822.25
2130334	水利建设移民支出	30.00	0.00	30.00
2130399	其他水利支出	2040.30	39.50	2000.80
221	住房保障支出	156.58	156.58	0.00
22102	住房改革支出	156.58	156.58	0.00
2210201	住房公积金	150.47	150.47	0.00
2210203	购房补贴	6.11	6.11	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： 韶关市水务局

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	2217.54	302	商品和服务支出	288.30
30101	基本工资	632.49	30201	办公费	58.01
30102	津贴补贴	685.32	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	83.64	30203	咨询费	1.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.18
30107	绩效工资	177.75	30205	水费	4.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	312.63	30206	电费	17.82
30109	职业年金缴费	78.55	30207	邮电费	5.80
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.23	30209	物业管理费	16.24
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	50.64
30113	住房公积金	184.12	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	22.25
30199	其他工资福利支出	45.81	30214	租赁费	0.32

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市水务局

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	132.13	30215	会议费	7.70
30301	离休费	30.68	30216	培训费	7.92
30302	退休费	41.05	30217	公务接待费	7.79
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	51.40	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	7.43
30307	医疗费补助	1.41	30227	委托业务费	10.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.41
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.01
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.33
30399	其他对个人和家庭的补助	7.59	30239	其他交通费用	6.93
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.90
			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： 韶关市水务局

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	1.95
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.95
			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： 韶关市水务局

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	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	2349.66		公用经费合计	290.25

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
28.40	0.00	20.00	0.00	20.00	8.40	26.12	0.00	18.33	0.00	18.33	7.79

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： 韶关市水务局

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 韶关市水务局 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

韶关市水务局 2019 年度总收入 8566.98 万元，其中本年收入 8566.98 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7462.17 万元，比上年决算数增加 1909.43 万元，增长 34.4%，主要变动情况：新增韶关市全面推行河长制工作政府采购费用、小岛片区旧堤改造加固工程剩余结算款、2019 年韶关市区河道疏浚清淤工程、大陂河韶州人民医院段改道工程、调资以及新增工作人员

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 874.93 万元，比上年决算数增加 172.15 万元，增长 24.5%，主要变动情况：单位开展自身职能业务活动及辅助活动所取得的收入增加，同步上缴财政专户管理的非税资金增收。

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 229.88 万元，比上年决算数增加 169.88 万元，增长 283.1%，主要变动情况：职业年金清算支出

（二）年度支出总体情况

韶关市水务局 2019 年度总支出 8566.98 万元，其中本年支出 8566.98 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3583.13 万元，比上年决算数增加 896.91 万元，增长 33.4%，主要变动情况：调资以及新增工作人员

2. 项目支出 4983.85 万元，比上年决算数增加 1259.92 万元，增长 33.8%，主要变动情况：韶关市全面推行河长制工作政府采购费用、新增小岛片区旧堤改造加固工程剩余结算款、2019 年韶关市区河道疏浚清淤工程、大陂河韶州人民医院段改道工程支出。

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

韶关市水务局 2019 年度财政拨款收入合计 7462.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7462.17 万元，比上年决算数增加 1909.43 万元，增长 34.4%；主要变动情况：主要变动情况：韶关市全面推行河长制工作政府采购费用、新增小岛片区旧堤改造加固工程剩余结算款、2019 年韶关市区河道疏浚清淤工程、大陂河韶州人民医院段改道工程、调资以及新增工作人员；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

韶关市水务局 2019 年度财政拨款支出合计 7462.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7462.17 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平；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

韶关市水务局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 26.12 万元，完成预算 28.4 万元的 92.0%。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 18.33 万元，完成预算 20 万元的 91.6%；公务接待费支出决算为 7.79 万元，完成预算 8.4 万元的 92.7%。

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 18.33 万元，占 70.2%；公务接待费支出 7.79 万元，占 29.8%。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 4 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。
开支内容包括：为 0

2. 公务用车购置及运行维护费支出 18.33 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 18.33 万元，2019 年水务局（部、委、办）机关及下属 4 个单位公务用车保有量为 9 辆，主要用于单位办理公务、工程现场办公、巡视河堤等。。

3. 公务接待费支出 7.79 万元，主要用于接待省市上级单位检查人员相关业务人员。2019 年，局（部、委、办）机关及下属 4 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 58 次，接待人数共 513 人，主要包括省市上级单位检查人员相关业务人员。（注：必填内容，文字表述格式供参考，不要求完全一致）

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 244.94 万元，比预算数减少 21.81 万元，降低 8.2%。主要增减变动情况是：人员的减少以致机关运行经费支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 935.22 万元，其中：政府采购货物支出 16.61 万元、政府采购工程支出 692.69 万元、政府采购服务支出 225.92 万元。授予中小企业合同金额 573.36 万

元，占政府采购支出总额的 61.3%，其中：授予小微企业合同金额 361.86 万元，占政府采购支出总额的 38.6%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 15 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是防汛检查等工作用车（如其他用车数量为 0，则不显示）。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 17 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3399.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；主要项目绩效自评情况：

共组织对“2018 年韶关市区旧堤改造加固及环境改造工程融资项目”“韶关市全面推行河长制工作政府采购费用”等 17 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 3399.46 万元。从评价情况来看，所有评价项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 3 个），涉及一般公共预算支出 3399.46 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，所有评价项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标

绩效自评结果。各部门应将绩效自评结果随同决算向社会公开。按照如下格式说明：我部门今年开展了部门整体支出及 17 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 分。全年预算数 3399.46 万元，执行数 3159.66 万元，完成预算的 92.94%。下一步将继续完善相关机制、强化项目实施过程的管理和监督，预算资金到位后，及时做好各项跟进工作，确保及时完成项目绩效目标。部门整体支出目标实现程度及绩效：

韶关市水务局 2019 年度市级财政支出项目绩效自评汇总表

序号	项目名称	预算金额 (元)	支出金额 (元)	结转金额 (元)	自评得分(分)	备注
1	2018 年韶关市区旧堤改造加固及环境改造工程融资项目	14,960,000.00	14,960,000.00		94	
2	韶关市全面推行河长制工作政府采购费用	6,000,000.00	5,032,500.00	967,500.00	94	
3	最严格水资源管理制度政府采购项目经费	530,000.00	530,000.00		100	
4	韶关市重要饮用水水源地安全保障达标建设实施方案编制合同结算款	282,784.00	282,784.00		98	
5	2018 年韶关市入河排污口调查摸底与规范整治专项行动经费	250,000.00	250,000.00		99	
6	2017 年度市级已征收水资源费下拨县级分成	2,058,278.00	946,641.41	1,111,636.58	94	
7	三防工作经费	851,750.00	851,750.00		91	
8	购置防汛、抗旱、防冰冻物资	500,000.00	500,000.00		97	
9	水库移民资金计划项目咨询评审费	300,000.00	300,000.00		97	
10	在建水利工程质量飞行检测费	100,000.00	100,000.00		100	
11	韶关市小型水库工程管理人员补助经费	1,212,000.00	894,000.00	318,000.00	91	

12	韶关市各县灌溉水计量及有效利用系数测算	400,000.00	400,000.00		100	
13	韶关市水土保持规划编制经费	472,556.00	472,556.00		98	
14	2018年度市级审批水利建设项目审批技术评审费合同结算款	1,903,525.00	1,903,525.00		98	
15	2019年度市级审批水利建设项目审批技术评审费	1,200,000.00	1,200,000.00		98	
	合计	31,020,893.00	28,623,756.41	2,397,136.58		

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	韶关市全面推行河长制工作政府采购费用
市级项目主管部门(公章):	
填报人姓名:	
联系电话:	
填报日期:	
一、项目基本情况及自评结论	
(一) 项目用款单位简要情况。	全面推行河长制是党中央、国务院为加强河湖管理保护作出的重大决策部署,是落实绿色发展理念、推进生态文明建设的重要举措。我办全面建立了市、县、镇、村四级河长体系,努力构建“水安全、水环境、水生态、水管理、水文化”五位一体的水生态文明体系。
(二) 项目实施主要内容及实施程序。(绩效目标完成情况)	本项目共安排我办600万元资金其中300万元主要用于“一河一档”、“万里碧道”和“河长制综合管理平台”等项目;另外300万元下发至各县(市、区)开展河道水面漂浮物保洁工作,实施河道保洁长效机制,基本实现全市水域无成片水面漂浮物的目标。做到韶关境内河道河畅水清,无垃圾漂浮物的总体目标。
(三) 简述项目自评等级和分数,并对照佐证材料逐一分析。	自评分数94,主要扣分原因为部分县(市、区)未使用完市级资金、预算事项部分调整
二、绩效表现	
(一) 资金使用绩效。	资金600万元已使用503.252万元,剩余96.748万元未使用

（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	浈江区、新丰县、翁源县、武江区未在规定时间内完成资金支付，所在区域的河面保洁工作滞后
三、改进意见（计划）	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。	下一步将加强对浈江区、新丰县、翁源县、武江区的督导工作，确保专项资金落实到位
四、其他需要说明的情况	
包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法，碰到的实际困难等其他需说明的内容。	

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称：	2019 年度运行维护养护项目
市级项目主管部门（公章）：	韶关市防洪管理中心
填报人姓名：	罗羽斌
联系电话：	8755398
填报日期：	2020 年 2 月 20 日
一、项目基本情况及自评结论	
（一）项目用款单位简要情况。	韶关市防洪管理中心，为市水务局管理的财政补助公益一类副处级事业单位，事业编制 30 名，经费按财政补助一类拨付，主要负责市区管辖范围内防洪排涝工程的建设和加固改造，河道堤防及其护堤地、沿线重点穿堤建筑物及水利设施的日常管理和维护工作，堤防、泵站等安全监测及防汛抢险事务性工作，承办市政府和上级有关部门交办的其他事项。

（二）项目实施主要内容及实施程序。（绩效目标完成情况）	主要工作内容：完成以前年度未支付河堤养护款项，按计划完成堤防巡查不少于 15 次，完成 2019 年度运行维护养护项目（共 9 个）养护工程，其中堤防白蚁害堤防治项目、市区防洪堤除草项目、湾头下游干砌石堤面冠木杂草清理项目是跨年度养护，其余养护项目均在 2019 年度完成验收及支付工作。本项目为一次性经常项目，本年度预算 375.12 万元，实际按进度支付 277.36 万元，机构改革移交其他单位 97.76 万元，本评价年度实际结余 0 万元，本项目预算全部完成。
（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。	本项目自评为优良，得分 94 分。 其中：1、投入方面，具有前期可行性研究报告，已设置总目标和阶段性目标，包括预期产出及预期效果的内容，绩效目标明确细化，与资金或项目属性特点、支出内容相关，绩效目标可量化可衡量，制度完整，计划合理，本项得 12 分；资金及时足额到位，并且分配合理，本项得分 8 分。 2、过程方面，资金全部及时支付，预算执行规范，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，规范执行会计核算制度，自查无违规金额、无超范围标准支出，专账核算，核算凭证规范有效，本项得 12 分；项目按规定程序组织实施，按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定，管理机制较为完善，对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控和督促整改，本项得分 8 分。 3、产出方面，实际支出未超过预算计划，与同类项目或市场价格比较，项目实施的属于合理范围，本项得分 5 分；项目按时完成，数量指标、质量指标完成达到优良，但时效指标材料欠缺，本项得分 23 分。 4、效益方面，社会经济效益达标，不对环境造成负面影响，本项得分 23 分；公众对政策满意，对服务满意，对项目建设质量、效果满意，但公众满意度方面材料欠缺，本项得 3 分。
二、绩效表现	
（一）资金使用绩效。	严格按照专项资金使用管理暂行办法实行专款专用，其支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法。严格按照预算使用资金，严格按进度支付资金；资金支出合规有效，严格执行集中支付制度，无超范围、超标准的支出，无虚列、截留、挤占、挪用资金的情况，会计核算规范，规范执行会计核算制度，支出凭证合规有效。2019 年度运行维护养护项目总预算申请资金 375.12 万元，资金全部按时到位，除了机构改革移交其他单位的 97.76 万元，项目实际投入资金 277.36 万元，全部用于运行维护养护，资金使用绩效良好，按规定支出，取得预期成效。
（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	本项目资金集中在年底支付，上半年支付率较低，是由于堤防养护主要集中在非汛期进行。
三、改进意见（计划）	

针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。	完善相关机制、强化项目实施过程的管理和监督，预算资金到位后，及时做好各项跟进工作，确保按时完成项目绩效目标。
四、其他需要说明的情况	
包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法，碰到的实际困难等其他需说明的内容。	

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。