

2018 年乐昌市水务局部门决算报告

目 录

第一部分 乐昌市水务局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 乐昌市水务局 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 乐昌市水务局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐昌市水务局概况

（一）部门主要职责

1、主要职责

乐昌水务局是主管全市水务工作的职能部门，主要职能：

（1）贯彻执行上级有关水行政管理的方针政策和法律法规，拟订有关规范性文件。

（2）负责保障水资源的合理开发利用，组织编制全市重要江河流域综合规划、防洪规划，会同有关部门提出水利固定资产投资规模、方向和市级财政性资金安排的建议并组织实施，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，拟订全市中长期供求规划、水量分配和调度方案并监督实施，负责节约用水工作，指导水利行业供水和乡镇供水工作，发布水资源公报。

（4）承担水资源保护责任。组织编制水资源保护规划，组织拟订全市重要江河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，负责引用水水源、地下水开发利用和城市规划区地下水资源的管理保护工作。

（5）组织、指导水利设施、市管河道水域及其岸线的管理与保护，指导水利工程建设与运行管理，承担水利工程移民管理工作。

（6）承担防治水土流失责任。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，负责建设项目水土保持方案的审批及监管。

(7) 指导全市农村水利工作。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，指导农村水电、农村电气化、小水电代燃料和机电排灌工作。

(8) 指导、监督水政监察和水行政执法工作，处理本地区的水事纠纷，依法负责水利行业安全生产工作，组织实施水利工程施工建设的监督，监督管理水利建设市场。

(9) 负责水利资金使用的监督和水利行业国有资产的管理工作。

(10) 负责水利科技工作，组织开展水利行业质量监督工作，负责水务信息化建设。

(11) 组织、协调、监督、指挥全市防汛防旱防风防冻低温雨雪冰冻工作，负责编制全市防汛防旱防风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。

(12) 承办市人民政府和上级水行政主管部门交办和委托的其他事项。

2、内设机构

市水务局设 7 个内设机构：

(1) 办公室。负责文电、会务、机要、档案等机关日常工作；承担信息、安全、保密、信访、督办、政务公开等工作；负责机关和指导直属单位的人事管理、机构编制、劳动工资、离退休人员服务、纪检、监察、党群等工作。

(2) 工程管理股。组织水利水单规划的编制和审查；审查水利水电工程建设项目合规性和水利基建项目建议书、可行性研究报告；负责重大项目防洪影响评价、防洪规划同意书和设立水

利旅游项目的审批；提出水利建设年度安排建议计划；承担水利科技管理和水利统计工作。

（3）水政水资源规划股。组织开展普法、水法规宣传；承担市管河道水域的管理和保护工作；指导、监督水政监察和水行政执法；承担有关本地区水事纠纷的调查处理工作；承担河道采砂的管理与监督工作；组织实施水资源取水许可、有偿使用和论证等制度；组织水资源调查、评价和监测工作。

（4）水保农水股。承担水土流失综合防治工作；组织编制水土保持规划并监督实施；组织水土流失监测、预报并公告；审核开发建设项目水土保持方案并监督实施；组织协调农田水利基本建设、灌区改造和小流域综合治理工作；指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理；承担农村供水、节水工程建设及水保农水工程竣工验收工作。

（5）农电管理股。负责小水电工程新建项目的可行性及初步设计、水电工程技术改造及报废、农村电网线路新建和改造的技术审查；指导农村电气化、水电工程和机电排灌工程建设；指导农村水电站安全管理；承担农电工程竣工验收工作。

（6）财务审计股。组织编制市级水务部门预算、决算；承担水利资金管理使用、水利工程建设管理的审计监督及绩效评价工作；承担机关并指导直属单位的财务、国有资产监管和内部审计工作。

（7）防汛防旱防风指挥部办公室。组织、协调、监督、指挥全市防汛防旱防风防冻工作；对全市主要水利工程实施防汛防旱和应急水量调度；负责全市水旱灾情发布，指导、监督全市重

要江河和水库的抗洪抢险工作。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入乐昌市水务局 2018 年部门决算编报范围的单位共 11 个，包括局本级和下属 11 个预算单位，分别是：乐昌市水政监察大队、乐昌市防洪排涝工程管理处、乐昌市梅花灌区水利联合所、乐昌市丰收水库管理所、乐昌市东洛水库管理处、乐昌市龙山水库管理处、乐昌市廊北灌溉工程管理处、乐昌市机电排灌管理总站、乐昌市金鸡水库管理所、乐昌市水库移民工作办公室、乐昌市水利水电工程质量安全监督站。

第二部分 乐昌市水务局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：乐昌市水务局

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	8404.10	一、一般公共服务支出	26	1360.21
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	267.98
	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	909.53
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	33.77
	10		十、节能环保支出	35	1597.77

表 1

收入支出决算总表

部门：乐昌市水务局

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	158.97
	12		十二、农林水支出	37	4075.87
	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	0.00
	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	8404.10	本年支出合计	47	8404.10
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：乐昌市水务局

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	0.00	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	8404.10	总计	50	8404.10

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门：乐昌市水务局

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	8404.10	8404.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1360.21	1360.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	797.52	797.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	3.35	3.35	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	792.90	792.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：乐昌市水务局

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	8404.10	8404.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	557.69	557.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	557.69	557.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	267.98	267.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	267.98	267.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩 散	267.98	267.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	909.53	909.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	52.12	52.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.70	5.70	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	46.42	46.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：乐昌市水务局

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	8404.10	8404.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.28	3.28	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	451.75	451.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	305.89	305.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	145.86	145.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	331.58	331.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	212.00	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	119.58	119.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：乐昌市水务局

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	8404.10	8404.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	70.80	70.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	70.80	70.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	33.77	33.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.77	33.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.79	28.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1597.77	1597.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	174.77	174.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	174.77	174.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	497.38	497.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：乐昌市水务局

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	8404.10	8404.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护 支出	497.38	497.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	925.63	925.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	925.63	925.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	158.97	158.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	28.97	28.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建 设	28.44	28.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金 及对应专项债务收 入安排的支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益 基金支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：乐昌市水务局

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	8404.10	8404.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4075.87	4075.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4053.42	4053.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	402.37	402.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	2333.07	2333.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	182.69	182.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	53.40	53.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1081.09	1081.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	22.45	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：乐昌市水务局

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	8404.10	8404.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经 济发展	22.45	22.45	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：乐昌市水务局

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	8404.10	1004.95	7399.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1360.21	294.73	1065.48	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	797.52	294.73	502.79	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	3.35	3.35	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	792.90	290.11	502.79	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：乐昌市水务局

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	8404.10	1004.95	7399.15	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	557.69	0.00	557.69	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	557.69	0.00	557.69	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	267.98	0.00	267.98	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	267.98	0.00	267.98	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	267.98	0.00	267.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	909.53	55.40	854.13	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	52.12	52.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.70	5.70	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	46.42	46.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：乐昌市水务局

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	8404.10	1004.95	7399.15	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	451.75	0.00	451.75	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	305.89	0.00	305.89	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	145.86	0.00	145.86	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	331.58	0.00	331.58	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	212.00	0.00	212.00	0.00	0.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	119.58	0.00	119.58	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	70.80	0.00	70.80	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：乐昌市水务局

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	8404.10	1004.95	7399.15	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	70.80	0.00	70.80	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	33.77	33.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.77	33.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.79	28.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1597.77	33.47	1564.30	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	174.77	33.47	141.30	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	174.77	33.47	141.30	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	497.38	0.00	497.38	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	497.38	0.00	497.38	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：乐昌市水务局

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	8404.10	1004.95	7399.15	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	925.63	0.00	925.63	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	925.63	0.00	925.63	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	158.97	0.00	158.97	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	28.97	0.00	28.97	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	28.44	0.00	28.44	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4075.87	587.59	3488.28	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4053.42	587.59	3465.83	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：乐昌市水务局

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	8404.10	1004.95	7399.15	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	402.37	402.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	2333.07	0.00	2333.07	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	182.69	169.49	13.20	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	53.40	0.00	53.40	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1081.09	15.73	1065.36	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	22.45	0.00	22.45	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	22.45	0.00	22.45	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：乐昌市水务局

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	7468.32	一、一般公共服务支出	29	1360.21	1360.21	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	935.78	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	267.98	267.98	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	909.53	126.20	783.33
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	33.77	33.77	0.00
	10		十、节能环保支出	38	1597.77	1597.77	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	158.97	28.97	130.00
	12		十二、农林水支出	40	4075.87	4053.42	22.45

财政拨款收入支出决算总表

部门：乐昌市水务局

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	0.00	0.00	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	8404.10	本年支出合计	52	8404.10	7468.32	935.78
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：乐昌市水务局

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	0.00		55			
总计	28	8404.10	总计	56	8404.10	7468.32	935.78

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：乐昌市水务局

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	7468.32	1004.95	6463.37
201	一般公共服务支出	1360.21	294.73	1065.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	797.52	294.73	502.79
2010301	行政运行	1.26	1.26	0.00
2010350	事业运行	3.35	3.35	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	792.90	290.11	502.79
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	0.00	5.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	0.00	5.00
20199	其他一般公共服务支出	557.69	0.00	557.69
2019999	其他一般公共服务支出	557.69	0.00	557.69
206	科学技术支出	267.98	0.00	267.98
20604	技术与开发	267.98	0.00	267.98

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市水务局

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	7468.32	1004.95	6463.37
2060404	科技成果转化与扩散	267.98	0.00	267.98
208	社会保障和就业支出	126.20	55.40	70.80
20805	行政事业单位离退休	52.12	52.12	0.00
2080502	事业单位离退休	5.70	5.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.42	46.42	0.00
20808	抚恤	3.28	3.28	0.00
2080801	死亡抚恤	3.28	3.28	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	70.80	0.00	70.80
2089901	其他社会保障和就业支出	70.80	0.00	70.80
210	医疗卫生与计划生育支出	33.77	33.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.77	33.77	0.00
2101101	行政单位医疗	28.79	28.79	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市水务局

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	7468.32	1004.95	6463.37
2101103	公务员医疗补助	4.98	4.98	0.00
211	节能环保支出	1597.77	33.47	1564.30
21103	污染防治	174.77	33.47	141.30
2110302	水体	174.77	33.47	141.30
21104	自然生态保护	497.38	0.00	497.38
2110499	其他自然生态保护支出	497.38	0.00	497.38
21110	能源节约利用	925.63	0.00	925.63
2111001	能源节约利用	925.63	0.00	925.63
212	城乡社区支出	28.97	0.00	28.97
21203	城乡社区公共设施	28.97	0.00	28.97
2120303	小城镇基础设施建设	28.44	0.00	28.44
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.53	0.00	0.53

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市水务局

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	7468.32	1004.95	6463.37
213	农林水支出	4053.42	587.59	3465.83
21303	水利	4053.42	587.59	3465.83
2130301	行政运行	402.37	402.37	0.00
2130305	水利工程建设	2333.07	0.00	2333.07
2130306	水利工程运行与维护	182.69	169.49	13.20
2130311	水资源节约管理与保护	0.80	0.00	0.80
2130314	防汛	53.40	0.00	53.40
2130399	其他水利支出	1081.09	15.73	1065.36

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：乐昌市水务局

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	822.43	302	商品和服务支出	110.23
30101	基本工资	405.29	30201	办公费	16.81
30102	津贴补贴	208.53	30202	印刷费	2.91
30103	奖金	65.10	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	0.00	30205	水费	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.42	30206	电费	7.23
30109	职业年金缴费	6.34	30207	邮电费	5.02
30110	职工基本医疗保险缴费	28.79	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.98	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	9.24
30113	住房公积金	28.02	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	8.59
30199	其他工资福利支出	28.96	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：乐昌市水务局

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	72.29	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.45
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	12.16
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	3.28	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	69.01	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	0.00	30227	委托业务费	0.77
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.49
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.50
30310	个人农业生成补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	11.88
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.69
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：乐昌市水务局

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
			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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：乐昌市水务局

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：乐昌市水务局

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	894.72		公用经费合计	110.23

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：乐昌市水务局

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
20.16	0.00	8.00	0.00	8.00	12.16	20.16	0.00	8.00	0.00	8.00	12.16

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：乐昌市水务局

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	935.78	935.78	0.00	935.78	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	783.33	783.33	0.00	783.33	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	451.75	451.75	0.00	451.75	0.00
2082201	移民补助	0.00	305.89	305.89	0.00	305.89	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	145.86	145.86	0.00	145.86	0.00
20823	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	331.58	331.58	0.00	331.58	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	0.00	212.00	212.00	0.00	212.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	0.00	119.58	119.58	0.00	119.58	0.00
212	城乡社区支出	0.00	130.00	130.00	0.00	130.00	0.00
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	130.00	130.00	0.00	130.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：乐昌市水务局

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	935.78	935.78	0.00	935.78	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	0.00	130.00	130.00	0.00	130.00	0.00
213	农林水支出	0.00	22.45	22.45	0.00	22.45	0.00
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	22.45	22.45	0.00	22.45	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	22.45	22.45	0.00	22.45	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 乐昌市水务局 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

乐昌市水务局 2018 年度总收入 8404.10 万元，其中本年收入 8404.10 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 8404.10 万元，比上年决算数减少 4835.11 万元，下降 36.52%。主要变动情况：一是中小河流治理项目上级专项资金收入减少，二是水库移民项目上级专项资金收入减少。

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

乐昌市水务局 2018 年度总支出 8404.10 万元，其中本年支出 8404.10 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1004.95 万元，比上年决算数增加 157.46 万元，增长 18.58%。主要变动情况：一是把水管单位体制改革人员经费支出由原来的项目支出调整至基本支出中列支；二是本年度新招录 5 名协管员以及正常的津贴补贴调整导致人员经费支出增加；三是本年度定额公用经费标准提高，定额公用经费支出增加。

2. 项目支出 7399.15 万元，比上年决算数减少 4992.57 万元，下降 40.29%。主要变动情况：一是中小河流治理项目上级专项支出减少；二是水库移民上级专项支出减少。

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

乐昌市水务局 2018 年度财政拨款收入合计 8404.10 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7468.32 万元，比上年决算数减少 4155.39 万元，下降 35.75%；主要变动情况：中小河流治理项目上级专项资金收入；政府性基金预算财政拨款收入 935.78 万元，比上年决算数减少 679.72 万元，下降 42.07%，主要变动情况：水库移民项目上级专项资金收入减少。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

乐昌市水务局 2018 年度财政拨款支出合计 8404.10 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7468.32 万元，比年初预算数增加 5683.24 万元，增长 318.37%；主要变动情况：年初预算数为本级财政安排的资金，本年度上级专项资金未纳入本级财政预算安排表；政府性基金预算财政拨款支出 935.78 万元，比年初预算数增加 805.78 万元，增长 619.83%；主要变动情况：

年初预算数为本级财政安排的资金，水库移民上级专项资金支出未纳入年初预算安排表进行统计。

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

乐昌市水务局2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为20.16万元，完成预算20.16万元的100.00%。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8.00万元，完成预算8.00万元的100.00%；公务接待费支出决算为12.16万元，完成预算12.16万元的100.00%。

2018年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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，且本单位2018年印发了《乐昌市水利系统国内公务接待管理制度》，严格按照管理制度进行公务接待，接待人次和接待标准均降低，故公务接待费减少。

与上年相比，2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.67万元，下降3.22%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，与上年决算数持平；公务接待费支出决算减少0.67万元，下降5.22%。因公出国（境）费支出与上年决算数持平的主要情况：本年度无此项开支；公务用车

购置及运行费支出与上年决算数持平的主要情况：本年度公务用车运行与维护费支出主要为公务用车出行的燃油费、保险费、维护费等方面的支出，均为保障正常的公务出行，此项支出与上年决算数持平；公务接待费支出减少的主要情况：本单位 2018 年印发了《乐昌市水利系统国内公务接待管理制度》，严格按照管理制度进行公务接待，接待人次和接待标准均降低，故公务接待费减少。

（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 8.00 万元，占 39.68%；公务接待费支出 12.16 万元，占 60.32%。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 11 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本部门无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.00 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 8.00 万元，2018 年局机关及下属 11 个单位公务用车保有量为 4 辆，主要用于日常的公务出行、水政执法检查、水利工程项目的巡查等。

3. 公务接待费支出 12.16 万元，主要用于接待同级或者上级部门因公务活动产生的餐费和住宿费等。2018 年，局机关及

下属 11 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 270 次，接待人数共 2432 人，主要包括同级部门以及上级业务主管部门等。

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 110.23 万元，比上年增加 21.77 万元，增长 24.61%。主要增减变动情况是：财政定额公用经费标准提高，本年公用经费增加 18 万元，且非税征收工作经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 1.87 万元，其中：政府采购货物支出 1.87 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1.87 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 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是载货汽车和普通小汽车。单位价值 50 万元以上通用设备 1 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，2018 年度我部门组织对三个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1980 万元。从评价情况来看：三个项目自评平均得分 86.47 分，三宗工程累计完成治理河长 3.5 公里，保护沿岸 0.28 万人和 0.12 万亩耕地的防洪安全。三宗中小河流治理工程实施情况较好，不仅达到了提高我市南花溪、白沙水、宜章水沿岸的防洪标准、保护村庄人口和耕地、提高河流过洪能力、提升河流水生态环境、增强我市河道防灾减灾能力，也进一步保护我市基础设施，保障群众生产生活。

重点项目绩效评价报。 本部门未开展重点项目绩效评价工作。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1、乐昌市白沙水（坪石镇河段）治理工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，乐昌市白沙水（坪石镇河段）治理工程项目自评得分为 86.5 分。项目全年预算数为 536 万元，执行数为 536 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是累计完成治理河长 1.1 公里；二是保护沿岸 0.08 万人和 0.04 万亩耕地的防洪安全。发现的主要问题及原因：一是前期工作不够扎实，治理理念不够科学，影响工程进度；二是投入不足，投资来源单一。下一步改进措施：一是进一步增强责任感和紧迫感，统一思想，提高认识，加快前期工作进度，确保设计质量，项目必须加强政府质量和安全监督等管理职能，确保工程质量安全；

二是在资金筹措方面，恳请上级在补助政策方面，对落后山区适当提高补助标准，以促进山区水利建设的良性发展。

2、乐昌市南花溪治理工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，乐昌市南花溪治理工程项目自评得分为 86.5 分。项目全年预算数为 855 万元，执行数为 855 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是累计完成治理河长 1 公里；二是保护沿岸 0.13 万人和 0.04 万亩耕地的防洪安全。

3、乐昌市宜章水（坪石镇河段）治理工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标乐昌市宜章水（坪石镇河段）治理工程项目自评得分为 86.4 分，项目全年预算数为 589 万元，执行数为 589 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是累计完成治理河长 1.4 公里；二是保护沿岸 0.07 万人和 0.04 万亩耕地的防洪安全。

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。