

2018 年陆丰市水务局部门决算报告

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 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 陆丰市水务局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 陆丰市水务局概况

（一）部门主要职责

陆丰市水务局是市政府主管全市水行政的工作部门。其主要职责是：贯彻执行国家和省市有关水行政管理工作的方针政策和法律法规、负责拟订本地区水事务行政管理的实施细则和管理办法并组织实施；负责编制水务建设年度建设资金计划并组织实施，监督建设资金的使用；负责对全市水资源的合理开发利用和保护工作，实施水资源的统一监督管理；负责全市水政监察和水行政执法；负责管理全市水文工作；负责防治水土流失；指导农村水利工作；指导全市水利工程建设与运行管理；指导农村小水电、机电排灌工作；负责开展水利科技和外事工作；负责全市防汛防旱防风工作；负责水库移民工作。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入陆丰市水务局 2018 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、陆丰市各镇场水利所（20 个）、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、陆丰市簕投围水库管理处、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 2018 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、财政拨款收入	1	14816.19	一、一般公共服务支出	26	4.00
二、上级补助收入	2	115.77	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	545.38	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	5.00
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	16604.51	六、科学技术支出	31	0.00
	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	297.26
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	52.80
	10		十、节能环保支出	35	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	36	8247.28
	12		十二、农林水支出	37	9757.10
	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	76.37
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	11019.89
本年收入合计	22	32081.85	本年支出合计	47	29459.69
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	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
年初结转和结余	24	238.85	年末结转和结余	49	2861.01
总计	25	32320.70	总计	50	32320.70

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：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	32081.85	14816.19	115.77	545.38	0.00	0.00	16604.51
201	一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	311.46	311.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	290.75	290.75	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	32081.85	14816.19	115.77	545.38	0.00	0.00	16604.51
2080501	归口管理的行政单 位离退休	153.33	153.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	114.10	114.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	52.80	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.41	52.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.52	48.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	0.39	0.39	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	32081.85	14816.19	115.77	545.38	0.00	0.00	16604.51
2101401	优抚对象医疗补助	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8146.00	8146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3646.00	3646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	3646.00	3646.00	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	4500.00	4500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4500.00	4500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10088.77	6156.79	115.77	545.38	0.00	0.00	3270.83
21301	农业	10.26	10.26	0.00	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	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	32081.85	14816.19	115.77	545.38	0.00	0.00	16604.51
21303	水利	10068.51	6136.53	115.77	545.38	0.00	0.00	3270.83
2130301	行政运行	934.40	860.96	0.00	0.00	0.00	0.00	73.44
2130304	水利行业业务管理	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	5791.34	2647.71	0.00	0.00	0.00	0.00	3143.62
2130306	水利工程运行与维护	1412.71	1237.70	50.00	122.66	0.00	0.00	2.35
2130311	水资源节约管理与保护	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	339.68	326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.68
2130316	农田水利	525.01	242.91	0.00	257.10	0.00	0.00	25.00
2130399	其他水利支出	979.32	735.20	65.77	165.62	0.00	0.00	12.73
21399	其他农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	10.00	10.00	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	32081.85	14816.19	115.77	545.38	0.00	0.00	16604.51
221	住房保障支出	79.91	79.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.91	79.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.91	79.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13393.91	60.23	0.00	0.00	0.00	0.00	13333.68
22999	其他支出	13393.91	60.23	0.00	0.00	0.00	0.00	13333.68
2299901	其他支出	13393.91	60.23	0.00	0.00	0.00	0.00	13333.68

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： 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	29459.69	2985.89	26473.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	297.26	297.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	276.54	276.54	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	29459.69	2985.89	26473.80	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	153.33	153.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	113.96	113.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	52.80	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.41	52.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.52	48.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	0.39	0.39	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	29459.69	2985.89	26473.80	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8247.28	0.00	8247.28	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3646.00	0.00	3646.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3646.00	0.00	3646.00	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	4601.28	0.00	4601.28	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	101.28	0.00	101.28	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4500.00	0.00	4500.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9757.10	2479.65	7277.44	0.00	0.00	0.00
21303	水利	9757.10	2479.65	7277.44	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	841.85	841.85	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	29459.69	2985.89	26473.80	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	5748.48	70.00	5678.48	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1388.30	1328.07	60.23	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	7.89	0.00	7.89	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	339.68	16.00	323.68	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	525.01	0.00	525.01	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	819.83	137.68	682.15	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.37	76.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.37	76.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.37	76.37	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	29459.69	2985.89	26473.80	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11019.89	70.81	10949.08	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	11019.89	70.81	10949.08	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	11019.89	70.81	10949.08	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： 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	10316.19	一、一般公共服务支出	29	4.00	4.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4500.00	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	5.00	5.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	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	297.26	297.26	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	52.80	52.80	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	8247.28	3646.00	4601.28
	12		十二、农林水支出	40	5979.24	5979.24	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	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	76.37	76.37	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	60.23	60.23	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	14816.19	本年支出合计	52	14722.17	10120.90	4601.28
年初财政拨款结转和结余	25	130.64	年末结转和结余	53	224.66	224.66	0.00
一般公共预算财政拨款	26	29.36		54			

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	27	101.28		55			
总计	28	14946.83	总计	56	14946.83	10345.55	4601.28

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： 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	10120.90	2735.87	7385.03
201	一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00
204	公共安全支出	5.00	5.00	0.00
20402	公安	5.00	5.00	0.00
2040211	禁毒管理	5.00	5.00	0.00
208	社会保障和就业支出	297.26	297.26	0.00
20805	行政事业单位离退休	276.54	276.54	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	153.33	153.33	0.00
2080502	事业单位离退休	113.96	113.96	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	9.25	9.25	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	10120.90	2735.87	7385.03
20808	抚恤	20.72	20.72	0.00
2080801	死亡抚恤	20.72	20.72	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	52.80	52.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.41	52.41	0.00
2101101	行政单位医疗	3.89	3.89	0.00
2101102	事业单位医疗	48.52	48.52	0.00
21014	优抚对象医疗	0.39	0.39	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	0.39	0.39	0.00
212	城乡社区支出	3646.00	0.00	3646.00
21203	城乡社区公共设施	3646.00	0.00	3646.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3646.00	0.00	3646.00
213	农林水支出	5979.24	2240.20	3739.03

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	10120.90	2735.87	7385.03
21303	水利	5979.24	2240.20	3739.03
2130301	行政运行	812.52	812.52	0.00
2130304	水利行业业务管理	9.05	9.05	0.00
2130305	水利工程建设	2604.86	70.00	2534.86
2130306	水利工程运行与维护	1186.74	1186.74	0.00
2130308	水利前期工作	7.89	0.00	7.89
2130311	水资源节约管理与保护	77.00	77.00	0.00
2130314	防汛	326.00	16.00	310.00
2130316	农田水利	242.91	0.00	242.91
2130399	其他水利支出	712.27	68.90	643.37
221	住房保障支出	76.37	76.37	0.00
22102	住房改革支出	76.37	76.37	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	10120.90	2735.87	7385.03
2210201	住房公积金	76.37	76.37	0.00
229	其他支出	60.23	60.23	0.00
22999	其他支出	60.23	60.23	0.00
2299901	其他支出	60.23	60.23	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：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	1923.67	302	商品和服务支出	305.22
30101	基本工资	924.07	30201	办公费	20.15
30102	津贴补贴	531.31	30202	印刷费	5.57
30103	奖金	42.12	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	32.51	30204	手续费	15.80
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.52	30206	电费	36.56
30109	职业年金缴费	3.23	30207	邮电费	5.44
30110	职工基本医疗保险缴费	48.52	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.89
30112	其他社会保障缴费	182.91	30211	差旅费	6.19
30113	住房公积金	84.79	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.90	30213	维修（护）费	103.93
30199	其他工资福利支出	7.80	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	394.83	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.89
30302	退休费	337.91	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	21.38	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	35.54	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	30.36
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	6.54
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.43
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.05
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	17.52
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	33.85
			310	资本性支出	8.29

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.29
			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：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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	103.85
			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	103.85
			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： 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
			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	2318.50		公用经费合计	417.36

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：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
16.16	0.00	16.16	0.00	16.16	0.00	15.05	0.00	15.05	0.00	15.05	0.00

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：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	101.28	4500.00	4601.28	0.00	4601.28	0.00
212	城乡社区支出	101.28	4500.00	4601.28	0.00	4601.28	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	101.28	4500.00	4601.28	0.00	4601.28	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	101.28	0.00	101.28	0.00	101.28	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	4500.00	4500.00	0.00	4500.00	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。

第三部分 陆丰市水务局 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

陆丰市水务局 2018 年度总收入 32320.70 万元，其中本年收入 32081.85 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 14816.19 万元，比上年决算数增加 3120.66 万元，增长 26.68%。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. 上级补助收入 115.77 万元，比上年决算数减少 385.02 万元，下降 76.88%。主要变动情况：主要是螺河灌区管理处水利工程项目资金减少。

3. 事业收入 545.38 万元，比上年决算数减少 227.53 万元，下降 29.44%。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。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 16604.51 万元，比上年决算数增加 14375.49 万元，增长 644.92%。主要变动情况：一是水利工程建设管理中心水利工程项目财政存量资金的拨付增加，二是陆丰市城区供水水源工程建设项目其他资金增加。

(二) 年度支出总体情况

陆丰市水务局 2018 年度总支出 32320.70 万元，其中本年支出 29459.69 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2985.89 万元，比上年决算数减少 576.4 万元，下降 16.18%。主要变动情况：一是上年度螺河灌区管理处水利工程项目部分资金支出误填为基本支出，二是厉行节约，从严控制费用支出，三是固定资产购置支出减少，四是对企事业单位的补助减少。

2. 项目支出 26473.80 万元，比上年决算数增加 14702.5 万元，增长 124.9%。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。

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

陆丰市水务局 2018 年度财政拨款收入合计 14816.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10316.19 万元，比上年决算数减少 1179.34 万元，下降 10.26%；主要变动情况：是水利工程建设管理中心水利工程项目财政资金投入减少；政府性基金预算财政拨款收入 4500.00 万元，比上年决算数增加 4300.0 万元，增长 2150.0%，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。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

陆丰市水务局 2018 年度财政拨款支出合计 14722.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10120.90 万元，比年初预算数 增加 7362.12 万元， 增长 266.86%；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支出 4601.28 万元，比年初预算数 增加 4601.28 万元， 增长 100%；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。

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

陆丰市水务局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 15.05 万元，完成预算 16.16 万元的 95.92%。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 15.05 万元，完成预算 16.16 万元的 95.92%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%。

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。

（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 15.05 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0%。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 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出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 15.05 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 15.05 万元，2018 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 0.00 万元，主要用于国内接待。2018 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 0 次，接待人数共 0 人，主要包括：本部门该年度没有安排公务接待费支出。

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 417.36 万元，比预算数减少 95.64 万元，降低 18.64%。主要增减变动情况是：厉行节约，减少开支。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 321.30 万元，其中：政府采购货物支出 175.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 146.30 万元。授予中小企业合同金额 321.30 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业

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 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 0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况。

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 4 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 6491.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 87.9%；组织对 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“陆丰市 2018 年度高效节水灌溉项目”、“2018 年度陆丰市山洪灾害防治项目”等 4 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 6491.21 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

2018 年度下达我市中央财政水利发展资金 6491.21 万元，其中中央批复下达资金总额 4907.20 万元，地方财政资金总额 665.00 万元，其他资金为 919.01 万元。截至 2018 年底，投资比例为 71.00%。

绩效自评结果。我部门今年开展了对陆丰市 2018 年度高效节水灌溉项目、2018 年度陆丰市山洪灾害防治项目、陆丰市 2018 年三宗水库除险加固工程、陆丰市 2018 年度农业水价综合改革项目共 4 个项目绩效评价。

陆丰市 2018 年度中央财政水利发展资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，陆丰市 2018 年度中央财政水利发展资金绩效自评得分为 93 分。全年预算数 6491.21 万元，执行数 4608.76 万元，完成预算的 71.00%。

陆丰市 2018 年度中央财政水利发展资金绩效目标实现程度及绩效：一是发展高效节水灌溉面积 2.73 万亩，提高农业综合生产能力和节水能力；二是开展 3 座小型病险水库除险加固，加强灾后水利薄弱环节建设，提升水利防灾减灾能力；三是实施山洪灾害防治的数量为全县；四是新增农业水价综合改革面积 2.73 万亩。

发现的问题及原因：一是由于地方财政比较困难，配套资金无法落实，导致工程无法完成竣工验收；二是 3 座小型病险水库除险加固工程截止 2019 年度 6 月完成投资率为 46.00%。由于水库项目业主单位是水库所在地乡镇政府，现场情况较为复杂，协调难度大，致使前期工作周期延长，办理审批手续程序滞后。

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；三是希望中央与省加大对我们革命老区的帮扶力度，加大资金的投入力度。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：本年度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。