

2019 年揭阳市水利局（本级）部门决算

目 录

第一部分 揭阳市水利局（本级）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 揭阳市水利局（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 揭阳市水利局（本级）2019年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市水利局（本级）概况

（一）部门主要职责

揭阳市水利局（本级）的主要职责是：

（一）部门职能

市水利局贯彻落实党中央、省委关于水利工作的方针政策和决策部署，按照市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。主要职责是：

1、负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利发展规划和政策，起草有关地方规范性文件，组织编制全市水资源规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2、指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

3、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，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。负责重要流域、区域以及重大水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导实施水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

4、负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

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。负责市级权限的水利基础设施项目审核工作，提出市级水利建设投资安排建议并负责项目实施的监督管理。

6、组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导江河湖泊及河口滩涂的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

7、指导监督水利工程建设与运行管理。按规定制定水利工程建设有关制定并组织实施，组织指导工程验收有关工作。组织指导具有控制性的或跨县（市、区）跨流域的重要水利工程建设与运行管理。指导水利建设市场的监督管理。

8、负责水土保持工作。拟订水利保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导全市重点水土保持建设项目的实施。

9、指导水文工作。指导水文水资源监测、江河湖库和地下水监测，负责发布全市水资源公报。组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

10、指导农村水利工作。组织开展农村灌区骨干工程、涝区治理工程建设与改造。组织实施乡村振兴战略水利保障工作，指导农村饮水安全工程建设管理及节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设和农村水能资源开发、农

村水电站改造和水电农村电气化工作。

11、指导水利水电工程移民管理工作。拟定水利水电工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施，协调监督水利水电工程移民后期扶持等工作。

12、组织指导水政监察和水行政执法。承担重大涉水违法事件的查处，协调跨县（市、区）水事纠纷。依法负责水利行业安全生产工作，指导监督工程安全运行，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。

13、开展水利科技和交流合作。组织指导水利行业质量监督工作。拟定水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。组织开展水利对外交流与合作。

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。负责水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水康裕旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。负责防御洪水应急抢险的技术支撑工作。负责台风防御期间重要水工程调度工作。

15、完成市委、市政府和省水利厅交办的其他任务。

（二）机构设置及人员构成情况

市水利局设下列内设机构：办公室、计划财务科、政策法规和水资源管理科（市节约用水办公室）、河湖管理科、水利

工程建设管理科、农村水利水电与水土保持科、水库移民科、执法科、监督科、水旱灾害防御和税调度管理科、人事科。

市水利局行政编制 19 名、行政执法专项编制 21 名。设局长 1 名，副局长 4 名，总工程师 1 名（副处级）。正科级领导职数 12 名（含机关党委专职副书记 1 名），副科级领导职数 8 名。暂保留后勤服务人员数 4 名。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（揭阳市水利局本级）2019 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括局本级和下属 0 个预算单位。

第二部分 揭阳市水利局（本级）2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：揭阳市水利局（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	3174.34	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1256.03	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	735.80	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	375.28
	9		九、卫生健康支出	35	21.43
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：揭阳市水利局（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	1244.53
	12		十二、农林水支出	38	2712.61
	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	64.05
	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	735.24
本年收入合计	23	5166.17	本年支出合计	49	5153.13

收入支出决算总表

部门：揭阳市水利局（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	4.52	年末结转和结余	51	17.55
总计	26	5170.69	总计	52	5170.69

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。

收入决算表

部门：揭阳市水利局（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	5166.17	4430.37	0.00	0.00	0.00	0.00	735.80
208	社会保障和就业支 出	375.28	375.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	324.81	324.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.54	0.54	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	219.47	219.47	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	41.56	41.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	63.24	63.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	38.01	38.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	38.01	38.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：揭阳市水利局（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	5166.17	4430.37	0.00	0.00	0.00	0.00	735.80
20822	大中型水库移民后 期扶持基金支出	11.50	11.50	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	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.43	21.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.43	21.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：揭阳市水利局（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	5166.17	4430.37	0.00	0.00	0.00	0.00	735.80
212	城乡社区支出	1244.53	1244.53	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	1244.53	1244.53	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	1244.53	1244.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2725.64	2725.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56
21301	农业	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2723.04	2722.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56
2130301	行政运行	746.96	746.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56
2130304	水利行业业务管理	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：揭阳市水利局（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	5166.17	4430.37	0.00	0.00	0.00	0.00	735.80
2130305	水利工程建设	67.65	67.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1010.65	1010.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	97.74	97.74	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	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设移民支出	23.85	23.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	689.99	689.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.05	64.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.05	64.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.05	64.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：揭阳市水利局（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	5166.17	4430.37	0.00	0.00	0.00	0.00	735.80
229	其他支出	735.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735.24
22999	其他支出	735.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735.24
2299901	其他支出	735.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735.24

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。

支出决算表

部门：揭阳市水利局（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	5153.13	2335.89	2817.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	375.28	363.78	11.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	324.81	324.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.54	0.54	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	219.47	219.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.56	41.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	63.24	63.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	38.01	38.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	38.01	38.01	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：揭阳市水利局（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	5153.13	2335.89	2817.25	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.43	21.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.43	21.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1244.53	0.00	1244.53	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：揭阳市水利局（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	5153.13	2335.89	2817.25	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	1244.53	0.00	1244.53	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	1244.53	0.00	1244.53	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2712.61	1886.45	826.16	0.00	0.00	0.00
21301	农业	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2710.00	1883.85	826.16	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	746.60	746.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	67.65	0.00	67.65	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1010.65	965.65	45.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：揭阳市水利局（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	5153.13	2335.89	2817.25	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	97.74	0.00	97.74	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设移民支出	23.85	0.00	23.85	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	677.32	171.60	505.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.05	64.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.05	64.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.05	64.05	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	735.24	0.18	735.06	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	735.24	0.18	735.06	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	735.24	0.18	735.06	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。

财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市水利局（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	3174.34	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1256.03	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	375.28	363.78	11.50
	9		九、卫生健康支出	36	21.43	21.43	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	1244.53	0.00	1244.53
	12		十二、农林水支出	39	2712.41	2712.41	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市水利局（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	64.05	64.05	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	4430.37	本年支出合计	50	4417.70	3161.67	1256.03
年初财政拨款结转和结余	24	4.52	年末财政拨款结转和结余	51	17.19	17.19	0.00
一般公共预算财政拨款	25	4.52		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市水利局（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	4434.89	总计	54	4434.89	3178.86	1256.03

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市水利局（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	3161.67	2335.51	826.16
208	社会保障和就业支出	363.78	363.78	0.00
20805	行政事业单位离退休	324.81	324.81	0.00
2080502	事业单位离退休	0.54	0.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.47	219.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.56	41.56	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	63.24	63.24	0.00
20808	抚恤	38.01	38.01	0.00
2080801	死亡抚恤	38.01	38.01	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00
210	卫生健康支出	21.43	21.43	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市水利局（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	3161.67	2335.51	826.16
21011	行政事业单位医疗	21.43	21.43	0.00
2101101	行政单位医疗	12.45	12.45	0.00
2101102	事业单位医疗	1.98	1.98	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.00	7.00	0.00
213	农林水支出	2712.41	1886.25	826.16
21301	农业	2.60	2.60	0.00
2130101	行政运行	2.60	2.60	0.00
21303	水利	2709.81	1883.65	826.16
2130301	行政运行	746.40	746.40	0.00
2130304	水利行业业务管理	80.00	0.00	80.00
2130305	水利工程建设	67.65	0.00	67.65
2130306	水利工程运行与维护	1010.65	965.65	45.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市水利局（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	3161.67	2335.51	826.16
2130311	水资源节约管理与保护	1.70	0.00	1.70
2130314	防汛	97.74	0.00	97.74
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	4.50	0.00	4.50
2130334	水利建设移民支出	23.85	0.00	23.85
2130399	其他水利支出	677.32	171.60	505.72
221	住房保障支出	64.05	64.05	0.00
22102	住房改革支出	64.05	64.05	0.00
2210201	住房公积金	64.05	64.05	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：揭阳市水利局（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	1862.60	302	商品和服务支出	86.54
30101	基本工资	889.54	30201	办公费	15.11
30102	津贴补贴	320.53	30202	印刷费	0.54
30103	奖金	152.94	30203	咨询费	5.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	219.18	30206	电费	4.37
30109	职业年金缴费	41.56	30207	邮电费	5.18
30110	职工基本医疗保险缴费	14.87	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.02
30112	其他社会保障缴费	1.25	30211	差旅费	5.80
30113	住房公积金	65.34	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	7.39	30213	维修（护）费	0.42
30199	其他工资福利支出	150.00	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：揭阳市水利局（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	214.37	30215	会议费	0.00
30301	离休费	7.67	30216	培训费	0.74
30302	退休费	86.37	30217	公务接待费	0.42
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	61.49	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	58.25	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	3.66
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.59	30229	福利费	1.57
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	32.94
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.66
			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：揭阳市水利局（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	0.00
			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	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：揭阳市水利局（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	2076.97		公用经费合计	86.54

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：揭阳市水利局（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
12.50	0.00	12.00	0.00	12.00	0.50	6.42	0.00	6.00	0.00	6.00	0.42

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：揭阳市水利局（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	1256.03	1256.03	0.00	1256.03	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	11.50	11.50	0.00	11.50	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	11.50	11.50	0.00	11.50	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	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	11.50	11.50	0.00	11.50	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1244.53	1244.53	0.00	1244.53	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	1244.53	1244.53	0.00	1244.53	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1244.53	1244.53	0.00	1244.53	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 揭阳市水利局（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

揭阳市水利局（本级）2019年度总收入5170.69万元，其中本年收入5166.17万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3174.34万元，比上年决算数减少7839.43万元，下降71.2%，主要变动情况：本由于今年部分水利工程项目基本完成，例如三洲拦河闸重建工程等基本完工，资金需求减少，因此项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1256.03万元，比上年决算数增加1239.41万元，增长7460.2%，主要变动情况：今年度增加其他国有土地使用权出让收入安排的支出，用于揭阳市引榕灌区改造工程及揭阳市北河桥闸重建工程的基础设施建设。

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735.8万元，比上年决算数减少2249.59万元，下降75.4%，主要变动情况：由于今年部分水利工程项目基本完成，例如三洲拦河闸重建工程等基本完工，资金需求减少，因此其他收入减少。

（二）年度支出总体情况

揭阳市水利局（本级）2019年度总支出5170.69万元，其中本年支出5153.13万元。具体情况如下：

1. 基本支出2335.89万元，比上年决算数减少173.36万元，下降6.9%，主要变动情况：由于今年部分水利工程项目基本完成，对应项目中的基本支出也相应减少，所以总体基本支出情况比上年下降。

2. 项目支出2817.25万元，比上年决算数减少8715.21万元，下降75.6%，主要变动情况：由于今年部分水利工程项目基本完成，例如三洲拦河闸重建工程等基本完工，资金需求减少，因此项目支出减少。

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

揭阳市水利局（本级）2019年度财政拨款收入合计4430.37万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3174.34万元，比上年决算数减少7839.43万元，下降71.2%，主要变动情况：由于今年部分水利工程项目基本完成，例如三洲拦河闸重建工程等基本完工，一般公共预算财政拨款收入中水利项目支出减少；

政府性基金预算财政拨款收入 1256.03 万元，比上年决算数增加 1239.41 万元，增长 7460.2%；主要变动情况：今年度增加其他国有土地使用权出让收入安排的支出，用于揭阳市引榕灌区改造工程及揭阳市北河桥闸重建工程的基础设施建设。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

揭阳市水利局（本级）2019 年度财政拨款支出合计 4417.7 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3161.67 万元，比年初预算数减少 5609.18 万元，下降 64.0%，主要变动情况：由于今年部分水利工程项目基本完成，例如三洲拦河闸重建工程等基本完工，资金需求减少，因此项目支出减少。；政府性基金预算财政拨款支出 1256.03 万元，比年初预算数增加 1256.03 万元，增长 100.0%；主要变动情况：今年度增加其他国有土地使用权出让收入安排的支出，用于揭阳市引榕灌区改造工程及揭阳市北河桥闸重建工程的基础设施建设。

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

揭阳市水利局（本级）2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.42 万元，完成预算 12.5 万元的 51.4%。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 6 万元，完成预算 12 万元的 50.0%；公务接待费支出决算为 0.42 万元，完成预算 0.5 万元的

84.0%。

2019年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：公务用车购置及运行费年初预算按本单位的公车编制数量预算，而本单位因报废公车两辆，因此公务车购置及运行费按照公车实际保有量申请，因此“三公”经费决算数小于预算数。

（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6万元，占93.5%；公务接待费支出0.42万元，占6.5%。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0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6万元，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6万元，2019年局机关及下属0个单位公务用车保有量为2辆，主要用于单位公务出差、开展各项业务检查工作。

3. 公务接待费支出0.42万元，主要用于单位公务接待，主要为公务接待餐费。2019年，局（部、委、办）机关及下属0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8次，接待人数共60人，主要包括1、调研榕江、练江水系；2、开展2018年度全国水土保持规划实施情况评估工作进度检查

与技术指导；3、开展河湖名录编制成果抽查工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出258.54万元，比预算数增加155.89万元，增长151%。主要增减变动情况是：原非独立预算的直属单位经费补助预算列支为项目支出，决算时调整为基本支出，导致决算时该项经费支出增加。

（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。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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1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）预算绩效管理工作的开展情况。

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2个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中

一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 119 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4.2%；组织对 2019 年度中央大中型水库移民后期扶持资金 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 19 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 1.52%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“中央下达水利发展资金”“中央下达大中型水库移民后期扶持资金”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 98 万元，政府性基金预算支出 19 万元。从评价情况来看，2019 年水利发展资金项目实施完成效果明显，没有偏离绩效目标，综合自评成绩为 95 分。2019 年度中央大中型水库移民后期扶持资金本次自评得分 88.7 分，自评结果为良。资金能及时到位，资金使用规范，管理制度健全，基本完成预定目标，项目实施达到预期效果。

绩效自评结果。我部门今年开展了“中央下达水利发展资金”“中央下达大中型水库移民后期扶持资金”项目绩效自评。

部门项目支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 91.85 分。部门支出目标实现程度及绩效：一是中央下达水利发展资金市本级项目已完工并通过上级部门现场验收，提高了农业用水效率，节约水资源，促进水资源可持续利用，保障农业和经济社会可持续发展；二中央下达大中型水库移民后期扶持资金能及时到位，资金使用规范，管理制度健全，基本完成预定目标，项目实施达到预期效果。发现的问题及原因：项目

前期工作手续繁琐，影响工作进度；工程建设完成后，结算送审存在审核时间长，影响工程验收及资金拨付时效。下一步改进措施：一是加强做好年初预算工作及项目储备工作；二是加快项目资金财政预算结算、拨付进度；三是加强项目实施过程监督管理。

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。