

# 2018 年揭阳市水务局部门决算报告

# 目 录

## **第一部分 揭阳市水务局概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## **第二部分 揭阳市水务局 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 揭阳市水务局 2018 年部门决算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 揭阳市水务局概况

## （一）部门主要职责

1、贯彻执行国家和省有关水行政工作的方针、政策和法律、法规；拟定水务工作的规范性文件、规章制度和实施细则，并监督实施。

2、组织编制全市水务发展规划、主要江河综合规划和有关专业规划，并监督实施。按规定权限审批有关水务项目初步设计和开工报告。

3、统一管理水资源；实施取水许可制度，组织重大建设项目水资源论证工作，依法征收水资源费；指导、监督全市节约用水工作。

4、组织、指导水务设施、江河水域及其岸线的管理与保护；负责江河的综合治理与开发；指导水务工程建设与运行管理。

5、负责市区供水、排水的规划以及供水管网的建设和管理工作；负责水务行业的特许经营管理，依法监管市区供水企业的资质和组织核算相关的水价格。

6、负责制定政府投资水务固定资产的监管及水务专项资金的使用方案。

7、主管水土保持工作；负责河道、水土工程管理范围内建设项目的审批工作。

8、组织水功能区的划分，监测江河水库的水量、水质；审定水域纳污能力，提出限制排污总量的建议。

9、负责市区污水处理厂和截污主干道的建设管理以及污水处理费的征收管理工作。

10、承担市防汛防旱防风指挥部的日常工作。承担水利水电工程移民管理工作。

11、组织指导农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉工程建设与管理工作；按规定指导全市水能源开发工作；主管机电排灌、小水电及新农村电气化工作。

12、负责全市水务信息化建设工作，指导水务系统的科技工作，组织水务系统职工的业务培训。

13、指导水政监察和水行政执法，协调、仲裁跨县（市、区）间的水事纠纷。

14、对水务和小水电工程进行行业管理，指导水务队伍建设。

15、承办市人民政府和省水利厅交办的其他事项。

## （二）机构设置

市水务局设7个内设机构，其名称及职责如下：

### 1、办公室

承担综合协调和督查，负责机关日常工作；负责局综合性文件起草、文秘、档案管理验收、政务信息、宣传报道、保密、保卫、信访、会务等行政事务工作。

### 2、计划财务科（加挂审计科牌子）

拟订水务中长期发展规划、年度计划和指导编制各专项规划；组织水务规划的编制和审查；组织水利工程建设管理的审计监督及绩效评价工作；负责政策性收费工作；负责综合统计和财务管理；配合市有关部门制订水务行业各项经济调节措施并组织实施；指导局直属单位的财务工作；负责直属单位内部审计工作；

指导水利综合开发工作和对外经济合作与交流。

### 3、水政水资源科（市节约用水办公室）

负责水务方面的有关规范性文件的组织起草和合法性审查工作；承办局行政复议、行政应诉工作，指导全市水务系统法制宣传教育和组织协调依法行政工作；指导县（市、区）行业水政业务；负责水资源管理、配置和保护以及指导节约用水工作；组织水资源调查、评价工作；组织编制水资源保护规划和城市供水水源规划；组织实施水资源取水许可、有偿使用和论证制度；负责建设项目水资源论证的审查工作；组织实施水资源量分配，对区域实行用水总量控制；组织水功能区划分、水功能区水质监测工作；审核水域的纳污能力，指导入河排污口设置工作，提出限制排污总量的意见；组织编制水资源公报和水资源管理年报。

### 4、工程建设管理科（加挂安全监督科牌子）

组织开展水利设施、江河水域及其岸线的管理和保护；承担河口滩涂治理和开发的监督管理工作；监督水利工程建设与运行管理；负责审批全市大、中型水库汛期控制运用计划；承担水利建设市场的监督管理工作；负责水利工程项目的建议书、可行性研究报告、初步设计等技术性文件的审查、审批和上报工作，组织对水利基建工程的竣工验收；指导河道采砂管理工作并监督检查，负责市管河道采砂权的审批；组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度；负责水利水毁工程的修复和防洪抢险的技术指导工作；指导水利基层单位的技术队伍建设；负责水利行业

安全生产监管工作；组织开展水库、水电站大坝及市直水利工程的安全监督管理工作。

## 5、水土保持科

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；负责市立项的开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作；协调全市水土保持的宣传、科研和技术推广工作。

## 6、农村水利科

组织指导全市农田水利基本建设；指导农村饮水安全、节水灌溉、排水和雨洪资源利用等工程建设与管理；承担农村供水、人畜饮水建设、农村节水的管理工作；指导农村水利社会化服务体系建设和农村水利技术推广工作。

## 7、人事科

负责局机关和指导直属单位的组织、人事、机构编制、劳动工资、干部职工教育培训和工、青、妇、计划生育工作；组织水利水电专业技术职务的评审并指导本系统专业技术职务的聘任工作；指导国内外先进技术的引进和推广工作。

## 8、挂靠机构及直属行政单位

(1)、市防汛防旱防风指挥部办公室，副处级，挂靠市水务局。承担市防汛防旱防风指挥部的日常工作。组织、协调、监督、指导全市防汛、防旱、防风工作，对重要江河和重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度；负责指导、监督重要江河

和水库的抗洪抢险工作；负责编制全市防汛、防旱、防风应急预案并监督实施。

(2)、原市水库移民工作办公室更名为市水库移民工作局，正科级，挂靠市水务局。负责全市水利水电工程移民安置管理工作；按职责开展全市新建、扩建、除险加固水利水电工程征地补偿工作；负责全市水利水电工程移民后期扶持管理工作；协调处理跨市、县的移民遗留问题。

(3)、原水利水政监察支队更名为市水务水政监察分局（加挂市水利水政监察支队牌子），正科级，为市水务局直属行政单位。负责对有关法律、法规的执行情况实施监督检查；承担重大涉水违法事件的查处，协调跨县（市、区）的水事纠纷；依法征收水资源费；指导县（市、区）的水行政执法；承担河道采砂管理的日常工作。

## 9、纳入局机关管理单位

(1)、农村机电局 拟定农村小水电发展规划及有关规范性文件；组织农村小水电工程、机电排灌工程的建设和技术审批；负责农村初级电气化县建设工作。

(2)、市水利水电工程质量安全监督站 对水利水电工程实施质量安全监督；对水利行业勘测、设计、监理、咨询、施工等单位的资质进行审核；参与水利基建管理有关规范性文件的拟定和施工技术标准的研究、开发、推广应用；贯彻执行水利水电工程建设行业定额及费用标准，负责属地水利水电工程建设造价管

理工作。

### 人员编制

市水务局机关行政编制 24 名。其中：局长 1 名、副局长 3 名，总工程师 1 名（副处级），市防汛防旱防风指挥部办公室主任 1 名，市水库移民工作局局长 1 名（副处级）；正科级领导职数 9 名（含市防汛防旱防风总指挥部办公室副主任 2 名），府科级领导职数 5 名。后勤服务员 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）2018 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 揭阳市水务局 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：揭阳市水务局

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	11030.38	一、一般公共服务支出	26	0.00
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	2985.39	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	135.55
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	12.00
	10		十、节能环保支出	35	113.24

表 1

## 收入支出决算总表

部门：揭阳市水务局

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	0.00
	12		十二、农林水支出	37	10731.55
	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	64.66
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	2984.70
<b>本年收入合计</b>	22	14015.77	<b>本年支出合计</b>	47	14041.70
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：揭阳市水务局

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	25.93	年末结转和结余	49	0.00
<b>总计</b>	25	14041.70	<b>总计</b>	50	14041.70

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

部门：揭阳市水务局

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	14015.77	11030.38	0.00	0.00	0.00	0.00	2985.39
208	社会保障和就业支 出	135.55	135.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	114.70	114.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.41	8.41	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	38.01	38.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	68.27	68.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.24	4.24	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	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：揭阳市水务局

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	14015.77	11030.38	0.00	0.00	0.00	0.00	2985.39
2082202	基础设施建设和经 济发展	4.11	4.11	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	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	113.24	113.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	113.24	113.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	113.24	113.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10705.62	10704.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69
21303	水利	10705.62	10704.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69

## 收入决算表

部门：揭阳市水务局

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	14015.77	11030.38	0.00	0.00	0.00	0.00	2985.39
2130301	行政运行	759.68	759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69
2130304	水利行业业务管理	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	6004.63	6004.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维 护	2911.14	2911.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与 保护	208.30	208.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	36.30	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	97.70	97.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	114.50	114.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设移民支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	413.37	413.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：揭阳市水务局

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	14015.77	11030.38	0.00	0.00	0.00	0.00	2985.39
221	住房保障支出	64.66	64.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.66	64.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.66	64.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2984.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2984.70
22999	其他支出	2984.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2984.70
2299901	其他支出	2984.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2984.70

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：揭阳市水务局

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	14041.70	2509.24	11532.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	135.55	118.94	16.61	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	114.70	114.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.41	8.41	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	38.01	38.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	68.27	68.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期 扶持基金支出	16.61	0.00	16.61	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

部门：揭阳市水务局

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	14041.70	2509.24	11532.46	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	4.11	0.00	4.11	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	113.24	0.00	113.24	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	113.24	0.00	113.24	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	113.24	0.00	113.24	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10731.55	2313.65	8417.91	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10731.55	2313.65	8417.91	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：揭阳市水务局

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	14041.70	2509.24	11532.46	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	760.41	750.41	10.00	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	6004.63	0.00	6004.63	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2911.14	1285.87	1625.27	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	208.30	0.00	208.30	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	36.30	0.00	36.30	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	97.70	0.00	97.70	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	114.50	0.00	114.50	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设移民支出	34.08	24.08	10.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	414.49	253.29	161.20	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：揭阳市水务局

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	14041.70	2509.24	11532.46	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.66	64.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.66	64.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.66	64.66	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2984.70	0.00	2984.70	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2984.70	0.00	2984.70	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2984.70	0.00	2984.70	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：揭阳市水务局

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	11013.77	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	16.61	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	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	135.55	118.94	16.61
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	12.00	12.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	113.24	113.24	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	10706.06	10706.06	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市水务局

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	64.66	64.66	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
<b>本年收入合计</b>	24	11030.38	<b>本年支出合计</b>	52	11031.51	11014.89	16.61
年初财政拨款结转和结余	25	1.13	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	1.13		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市水务局

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			
<b>总计</b>	28	11031.51	<b>总计</b>	56	11031.51	11014.89	16.61

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：揭阳市水务局

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	11014.89	2483.75	8531.15
208	社会保障和就业支出	118.94	118.94	0.00
20805	行政事业单位离退休	114.70	114.70	0.00
2080502	事业单位离退休	8.41	8.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.01	38.01	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	68.27	68.27	0.00
20808	抚恤	4.24	4.24	0.00
2080801	死亡抚恤	4.24	4.24	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.00	12.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.00	12.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.00	12.00	0.00
211	节能环保支出	113.24	0.00	113.24

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市水务局

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	11014.89	2483.75	8531.15
21103	污染防治	113.24	0.00	113.24
2110399	其他污染防治支出	113.24	0.00	113.24
213	农林水支出	10706.06	2288.15	8417.91
21303	水利	10706.06	2288.15	8417.91
2130301	行政运行	759.00	749.00	10.00
2130304	水利行业业务管理	80.00	0.00	80.00
2130305	水利工程建设	6004.63	0.00	6004.63
2130306	水利工程运行与维护	2911.14	1285.87	1625.27
2130308	水利前期工作	70.00	0.00	70.00
2130311	水资源节约管理与保护	208.30	0.00	208.30
2130312	水质监测	36.30	0.00	36.30
2130314	防汛	97.70	0.00	97.70



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市水务局

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	11014.89	2483.75	8531.15
2130316	农田水利	114.50	0.00	114.50
2130334	水利建设移民支出	10.00	0.00	10.00
2130399	其他水利支出	414.49	253.29	161.20
221	住房保障支出	64.66	64.66	0.00
22102	住房改革支出	64.66	64.66	0.00
2210201	住房公积金	64.66	64.66	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：揭阳市水务局

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	1948.61	302	商品和服务支出	244.29
30101	基本工资	1044.31	30201	办公费	30.04
30102	津贴补贴	268.11	30202	印刷费	4.26
30103	奖金	136.67	30203	咨询费	1.11
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.18
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	178.73	30206	电费	9.78
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.76
30110	职工基本医疗保险缴费	13.34	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.37
30112	其他社会保障缴费	0.80	30211	差旅费	19.68
30113	住房公积金	64.66	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	8.17
30199	其他工资福利支出	242.00	30214	租赁费	9.60

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：揭阳市水务局

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	279.45	30215	会议费	0.50
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.80
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.50
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	6.10	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	181.21	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.80
30307	医疗费补助	14.61	30227	委托业务费	30.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.14	30229	福利费	19.78
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.76
30399	其他对个人和家庭的补助	77.38	30239	其他交通费用	36.63
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	46.10
			310	资本性支出	11.40

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：揭阳市水务局

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	10.45
			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：揭阳市水务局

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	0.96
			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：揭阳市水务局

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	2228.06		公用经费合计	255.69

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：揭阳市水务局

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
12.50	0.00	12.00	0.00	12.00	0.50	12.26	0.00	11.76	0.00	11.76	0.50

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：揭阳市水务局

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	16.61	16.61	0.00	16.61	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	16.61	16.61	0.00	16.61	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持 基金支出	0.00	16.61	16.61	0.00	16.61	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	4.11	4.11	0.00	4.11	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期 扶持基金支出	0.00	12.50	12.50	0.00	12.50	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 揭阳市水务局 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

揭阳市水务局 2018 年度总收入 14041.70 万元，其中本年收入 14015.77 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 11030.38 万元，比上年决算数增加 672.07 万元，增长 6.49%。主要变动情况：一是人员增加，行政运行部分支出增加，二是直属水管单位人员增加及增资。

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 2985.39 万元，比上年决算数增加 25.75 万元，增长 0.87%。主要变动情况：基础设施建设支出增加。

##### (二) 年度支出总体情况

揭阳市水务局 2018 年度总支出 14041.70 万元，其中本年支出 14041.70 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2509.24 万元，比上年决算数增加 654.74 万元，增长 35.31%。主要变动情况：一是人员增加，行政运行部分支出增加，二是直属水管单位人员增加及增资，水利工程运行与维护部门支出增加。

2. 项目支出 11532.46 万元，比上年决算数增加 70.87 万元，增长 0.62%。主要变动情况：一是其中大中型水库移民后期

扶持基金支出增加，二是节能环保支出增加。

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

揭阳市水务局 2018 年度财政拨款收入合计 11030.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11013.77 万元，比上年决算数增加 660.46 万元，增长 6.38%；主要变动情况：单位人员增加，行政运行支出增加；直属水管单位人员增加及增资；政府性基金预算财政拨款收入 16.61 万元，比上年决算数增加 11.61 万元，增长 232.27%。政府性基金拨款收入增长的说明：由于 2018 年实际支出项目及资金都有增加。2018 年政府性基金项目：基础设施建设和经济发展 4.11 万元；其他大中型水库移民后扶持基金支出 12.5 万元，共 16.1 万元。2017 年政府性基金项目：其他大中型水库移民后期扶持基金支出 5 万元。故 2018 年比 2017 年增加 232.27%。

### （二）2018 年度财政拨款支出说明

揭阳市水务局 2018 年度财政拨款支出合计 11031.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11014.89 万元，比年初预算数增加 8446.08 万元，增长 328.79%；主要变动情况：一

是单位人员增加，直属水管单位增员及增资，二是项目按实际进度支付；政府性基金预算财政拨款支出 16.61 万元，比年初预算数 增加 16.61 万元， 增长 100%；主要变动情况：移民上级转移支付增加。

### 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

揭阳市水务局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.26 万元，完成预算 12.50 万元的 98.05%。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 11.76 万元，完成预算 12.00 万元的 97.97%；公务接待费支出决算为 0.50 万元，完成预算 0.50 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。

#### （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 11.76 万元，占 95.92%；公务接待费支出 0.50 万元，占 4.08%。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 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 11.76 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 11.76 万元，2018 年局机关公务用车保有量为 2 辆，主要用于开展业务工作外出。

3. 公务接待费支出 0.50 万元，主要用于业务餐费。2018 年，局机关共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 4 次，接待人数共 63 人，主要包括协调业务移交事宜等业务餐费。

#### **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 255.69 万元，比预算数增加 163.59 万元，增长 63.98%。主要增减变动情况是：年初预算数只包括固定项目，由于人员增加，办公经费等支出增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2018 年本部门政府采购支出总额 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 2018 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 26 个一般公共预算项目支出开展绩效目标申报，共涉及资金 1774.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；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。

**绩效自评结果。** 我部门今年没有开展部门整体支出及项目绩效自评。

## 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。