

# 2020 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、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 揭阳市水利局（本级）2020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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 揭阳市水利局（本级）2020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）单位主要职责

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）2020 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括局本级。

## 第二部分 揭阳市水利局（本级）2020年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：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	12,320.73	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,480.40	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.73	八、社会保障和就业支出	38	374.47
	9		九、卫生健康支出	39	7.00
	10		十、节能环保支出	40	399.42

表 1

## 收入支出决算总表

单位：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	41	2,472.94
	12		十二、农林水支出	42	11,490.04
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	66.03
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

## 收入支出决算总表

单位：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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	14,801.87	<b>本年支出合计</b>	57	14,809.89
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	9.89	年末结转和结余	59	1.86
<b>总计</b>	30	14,811.75	<b>总计</b>	60	14,811.75

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位：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	14,801.87	14,801.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73
208	社会保障和就业支出	374.47	374.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	284.18	284.18	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	86.32	86.32	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	107.42	107.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	90.44	90.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	81.26	81.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	81.26	81.26	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	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：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	14,801.87	14,801.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73
2082202	基础设施建设和经济发展	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.00	7.00	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
211	节能环保支出	399.42	399.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	399.42	399.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	399.42	399.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,472.94	2,472.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：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	14,801.87	14,801.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,472.94	2,472.94	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	2,472.94	2,472.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11,482.01	11,481.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73
21303	水利	11,482.01	11,481.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73
2130301	行政运行	922.77	922.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73
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	7,249.06	7,249.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,017.79	1,017.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	59.56	59.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：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	14,801.87	14,801.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2,137.24	2,137.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.03	66.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.03	66.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.03	66.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：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	14,809.89	2,492.42	12,317.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	374.47	367.00	7.47	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	284.18	284.18	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	86.32	86.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.42	107.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	90.44	90.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	81.26	81.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	81.26	81.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	7.47	0.00	7.47	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：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	14,809.89	2,492.42	12,317.47	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	7.47	0.00	7.47	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.00	7.00	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
211	节能环保支出	399.42	0.00	399.42	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	399.42	0.00	399.42	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	399.42	0.00	399.42	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,472.94	0.00	2,472.94	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：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	14,809.89	2,492.42	12,317.47	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,472.94	0.00	2,472.94	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	2,472.94	0.00	2,472.94	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11,490.04	2,052.38	9,437.65	0.00	0.00	0.00
21303	水利	11,490.04	2,052.38	9,437.65	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	922.37	893.14	29.23	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	7,249.06	0.00	7,249.06	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,017.79	800.79	217.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	59.56	0.00	59.56	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	15.60	0.00	15.60	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：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	14,809.89	2,492.42	12,317.47	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2,145.66	358.46	1,787.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.03	66.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.03	66.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.03	66.03	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12,320.73	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,480.40	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	374.47	367.00	7.47	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.00	7.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	399.42	399.42	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,472.94	0.00	2,472.94	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	11,489.71	11,489.71	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	66.03	66.03	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	14,801.13	<b>本年支出合计</b>	58	14,809.56	12,329.16	2,480.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9.52	年末财政拨款结转和结 余	59	1.09	1.09	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	9.52		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
<b>总计</b>	32	14,810.66	<b>总计</b>	63	14,810.66	12,330.25	2,480.40	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算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

单位：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	12,329.16	2,492.09	9,837.07
208	社会保障和就业支出	367.00	367.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	284.18	284.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.32	86.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.42	107.42	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	90.44	90.44	0.00
20808	抚恤	81.26	81.26	0.00
2080801	死亡抚恤	81.26	81.26	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	0.00
210	卫生健康支出	7.00	7.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.00	7.00	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	12,329.16	2,492.09	9,837.07
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.00	7.00	0.00
211	节能环保支出	399.42	0.00	399.42
21103	污染防治	399.42	0.00	399.42
2110399	其他污染防治支出	399.42	0.00	399.42
213	农林水支出	11,489.71	2,052.05	9,437.65
21303	水利	11,489.71	2,052.05	9,437.65
2130301	行政运行	922.04	892.81	29.23
2130304	水利行业业务管理	80.00	0.00	80.00
2130305	水利工程建设	7,249.06	0.00	7,249.06
2130306	水利工程运行与维护	1,017.79	800.79	217.00
2130314	防汛	59.56	0.00	59.56
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	15.60	0.00	15.60

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	12,329.16	2,492.09	9,837.07
2130399	其他水利支出	2,145.66	358.46	1,787.20
221	住房保障支出	66.03	66.03	0.00
22102	住房改革支出	66.03	66.03	0.00
2210201	住房公积金	66.03	66.03	0.00

注：本表反映单位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

单位：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	2,131.83	302	商品和服务支出	100.08
30101	基本工资	956.21	30201	办公费	11.61
30102	津贴补贴	163.34	30202	印刷费	0.24
30103	奖金	229.24	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	341.05	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	215.63	30206	电费	8.85
30109	职业年金缴费	107.42	30207	邮电费	4.39
30110	职工基本医疗保险缴费	15.63	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	8.09
30112	其他社会保障缴费	1.56	30211	差旅费	2.99
30113	住房公积金	66.03	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.71	30213	维修（护）费	0.16
30199	其他工资福利支出	35.00	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：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	260.18	30215	会议费	0.00
30301	离休费	16.24	30216	培训费	0.00
30302	退休费	73.69	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	81.26	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	47.33	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	7.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.08
30309	奖励金	0.76	30229	福利费	0.97
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	32.68
30399	其他对个人和家庭的补助	33.90	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.00
			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

单位：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

单位：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	2,392.01		公用经费合计	100.08

注：本表反映单位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

单位：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
92.5	0	92.5	80	12	0.5	61.21	0.00	59.45	47.45	12.00	1.76

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

单位：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	2,480.40	2,480.40	0.00	2,480.40	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	7.47	7.47	0.00	7.47	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	7.47	7.47	0.00	7.47	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	7.47	7.47	0.00	7.47	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,472.94	2,472.94	0.00	2,472.94	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,472.94	2,472.94	0.00	2,472.94	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,472.94	2,472.94	0.00	2,472.94	0.00

注：本表反映单位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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：揭阳市水利局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：揭阳市水利局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 第三部分 揭阳市水利局（本级）2020年部门决算情况说明

### 一、2020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）2020年度总收入14,811.75万元，其中本年收入14,801.87万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入12,320.73万元，比上年决算增加9,146.39万元，增长288.1%。主要变动情况：一是“其他污染防治”支出增加支出399.42万元，二是韩江粤东灌区续建配套与节水改造工程和揭阳市龙颈下水库除险加固工程工程建设增加，“水利工程建设”支出增加7181.41万元，三是“其他水利支出”增加1447.252万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,480.4万元，比上年决算增加1,224.38万元，增长97.5%。主要变动情况：基础设施建设支出增加，揭阳市北河桥闸重建工程、揭阳市引榕灌区改造工程及揭阳市三洲榕南灌区改造工程的支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0.73 万元，比上年决算减少 735.07 万元，下降 99.9%。主要变动情况：2020 年度其他支出的资金性支出减少，例如引榕干渠生态隔离工程（2016 年度）支出减少 287.35 万，揭阳市三洲拦河闸应急重建工程支出减少 277 万元。

## （二）年度支出总体情况

揭阳市水利局（本级）2020 年度总支出 14,811.75 万元，其中本年支出 14,809.89 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,492.42 万元，比上年决算增加 156.53 万元，增长 6.7%，主要变动情况：由于单位人员变动及业务量增加，“抚恤”支出、“行政运行”支出及“水利工程运行与维护”支出增加。

2. 项目支出 12,317.47 万元，比上年决算增加 9,500.23 万元，增长 337.2%，主要变动情况：一是“其他污染防治”支出增加支出 399.42 万元及“水利工程建设”支出增加 7181.41 万元，二是“其他国有土地使用权出让收入安排的支出”增加 1228.41 万元，三是“其他水利支出”增加 1447.252 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020 年度财政拨款收入说明

揭阳市水利局（本级）2020年度财政拨款收入合计14,801.13万元。其中：一般公共预算财政拨款收入12,320.73万元，比上年决算数增加9,146.39万元，增长288.1%，主要变动情况：一是“其他污染防治”支出增加支出399.42万元，二是韩江粤东灌区续建配套与节水改造工程和揭阳市龙颈下水库除险加固工程工程建设增加，“水利工程建设”支出增加7181.41万元，三是“其他水利支出”增加1447.252万元；政府性基金预算财政拨款收入2,480.4万元，比上年决算数增加1,224.38万元，增长97.5%，主要变动情况：基础设施建设支出增加，揭阳市北河桥闸重建工程、揭阳市引榕灌区改造工程及揭阳市三洲榕南灌区改造工程的支出增加；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。

## （二）2020年度财政拨款支出说明

揭阳市水利局（本级）2020年度财政拨款支出合计14,809.56万元。其中：一般公共预算财政拨款支出12,329.16万元，比年初预算数增加6,846.34万元，增长124.9%，主要变动情况：一是“其他污染防治”支出增加支出399.42万元，二是韩江粤东灌区续建配套与节水改造工程和揭阳市龙颈下水库除险加固工程工程建设增加，“水利工程建设”支出增加7181.41万元，三是“其他水利支出”增加1447.252万元；政府性基金预算财政拨款支出2,480.4万元，比年初预算数增加2,480.4万

元，下降 0%，主要变动情况：用政府性基金支出的基础设施建设支出增加，揭阳市北河桥闸重建工程、揭阳市引榕灌区改造工程及揭阳市三洲榕南灌区改造工程的建设支出增加；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。

### 三、2020 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）2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 61.21 万元，完成预算 92.5 万元的 66.17%。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 59.45 万元，完成预算 92 万元的 64.62%（其中：公务用车购置支出决算为 47.45 万元，完成预算 80 万元的 59.31%；公务用车运行费支出决算为 12 万元，完成预算 12 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 1.76 万元，完成预算 0.5 万元的 352%。

2020 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，采购公车时经报请批准，最终的采购支出为 47.45 万元，公务接待费支出增加是由于部分项目前期工作预算时列其他支出，实际决算时按照实际发生公务接待费据实列支。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020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59.45万元，占97.1%；公务接待费支出1.76万元，占2.9%。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59.45万元，其中：公务用车购置支出为47.45万元，2020年公务用车购置数2辆。公务用车运行及维护支出12万元，2020年局机关及下属0个单位公务用车保有量为4辆，主要用于业务执法及机要通信及应急保障。

3. 公务接待费支出1.76万元，主要用于国内接待费。2020年，局机关及下属0个单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待27次，接待人数共294人。主要包括“水利行业业务管理”、“其他水利支出”等项目发生的接待费。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出100.08万元，比年初预算数增加0.19万元，增长0.18%。主要增减变动情况是：本年度

按照预算批复数据执行，决算数据与年初预算数基本持平。

## （二）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额1,630.76万元，其中：政府采购货物支出43.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,587.5万元。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2020年12月31日，本部门（单位）共有车辆4辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1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）预算绩效管理工作开展情况。

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理揭市财监[2021]14号文件要求，我单位组织对2020年度政府预算管理的所有项目库财政资金开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目32个，共涉及资金9828.64万元，占一般公共预算项目支出总额的79.71%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“河长制业务经费”“大中型水库移民市级补助资金”项目开展了预算安排项目绩效评价，涉及一般公共预算项目支出9828.64万元。从评价情况来看，较好完成年初预算设定的绩效目标，例如河长制专项督查次数大于等于10次；会议、培

训出勤率大于等于 90%；大中型水库移民市级补助资金完成基础设施项目 3 个，项目验收合格率达到 100%等。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了 2020 年度政府预算管理的所有项目库财政资金开展绩效自评。

单位纳入 2020 年度政府预算管理的所有项目库财政资金绩效自评综述：全年预算数 5482.82 万元，执行数 14811.75 万元，完成预算的 253.5%。绩效目标完成情况与效益主要是：较好完成年初预算设定的绩效目标，例如河长制专项督查次数大于等于 10 次；会议、培训出勤率大于等于 90%；大中型水库移民市级补助资金完成基础设施项目 3 个；项目验收合格率达到 100%；完成揭阳市水资源公报（2019 年度）编制成果印刷品大于等于 250 份；“最严格水资源”考核合格率达到 100%等。发现的问题及原因主要是部分绩效目标未能完成年初设定值，原因是部分项目由于资金下达时间为年底 12 月末，故未能在年底前完成项目绩效目标，另外部分项目为上年结转结余项目资金，故没有实际执行的绩效目标值。下一步改进措施主要是加强项目资金预算及管理工作，合理设置绩效评价目标，将绩效管理融入业务管理预算资金管理的管过程。

**以省级部门单位为主体开展的重点绩效评价结果。**根据《广东省水利厅 广东省财政厅关于开展 2020 年度中央水利发展资金绩效评价工作的通知》（粤水财审[2021]4 号）文件，省水利

厅联合省财政厅对 2020 年度中央水利发展资金进行绩效评价。揭阳市市本级共下达中央水利发展资金 254 万元，其中国务院最严格水资源管理制度考核激励资金 175 万元，农业水价综合改革 79 万，截至 2021 年 6 月底预算资金完成 100%。实施水资源管理与保护项目个数 2 个；农业水价综合改革面积 10.92 万亩，项目已完成验收，施工质量良好。通过实施项目及时准确掌握取水工程（设施）现状和水资源开发利用情况，依法规范和加强取用水管理，提高农业用水效率，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。

## 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。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**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。