

2018 年五华县水务局部门决算报告

目 录

第一部分 五华县水务局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 五华县水务局 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 五华县水务局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 五华县水务局概况

（一）部门主要职责

我局负责全县水行政和供水、用水、节水、排污、水资源合理开发利用，制订全县主要江河流域综合规划、防洪、整治，合理保护水资源，防治水土流失，发展管理农村小水电，指导全县农村水利社会化服务体系建设，指导全县农村乡镇供水、人畜饮水工作。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入五华县水务局 2018 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括局本级和下属 4 个预算单位，分别是：五华县附城堤防管理所、五华县供排水管理中心、五华县河库保护中心、五华县水土保持试验推广站。

第二部分 五华县水务局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 五华县水务局

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	24317.27	一、一般公共服务支出	26	48.34
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	2.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	13.75
	8		八、社会保障和就业支出	33	1423.98
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	72.42
	10		十、节能环保支出	35	648.12

表 1

收入支出决算总表

部门： 五华县水务局 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	15978. 35
	12		十二、农林水支出	37	6015. 41
	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	114. 91
	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	24317. 27	本年支出合计	47	24317. 27
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： 五华县水务局 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	24317. 27	总计	50	24317. 27

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： 五华县水务局

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	24317.27	24317.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	48.34	48.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	40.34	40.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	40.34	40.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开 发支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：五华县水务局

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	24317.27	24317.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1423.98	1423.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	273.97	273.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	56.17	56.17	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	217.80	217.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	33.39	33.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	33.39	33.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 五华县水务局

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	24317.27	24317.27	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	628.93	628.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	618.93	618.93	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	10.00	10.00	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	481.00	481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082301	移民补助	370.00	370.00	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	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：五华县水务局

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	24317.27	24317.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	72.42	72.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.42	72.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.95	54.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	648.12	648.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	615.02	615.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	615.02	615.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	33.10	33.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 五华县水务局

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	24317.27	24317.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	33.10	33.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15978.35	15978.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	11239.92	11239.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11239.92	11239.92	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	2418.30	2418.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2418.30	2418.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1116.25	1116.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1116.25	1116.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 五华县水务局

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	24317.27	24317.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费及对应 专项债务收入安排 的支出	1203.87	1203.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1203.87	1203.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6015.41	6015.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	127.20	127.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5847.21	5847.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	858.51	858.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	46.60	46.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 五华县水务局

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	24317.27	24317.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	2495.78	2495.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	45.18	45.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	505.68	505.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	346.76	346.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	164.62	164.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	73.15	73.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设移民支出	28.55	28.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1266.89	1266.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 五华县水务局

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	24317.27	24317.27	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	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经 济发展	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.91	114.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.18	40.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.18	40.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	74.73	74.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅 支出	74.73	74.73	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： 五华县水务局

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	24317.27	2498.19	21819.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	48.34	48.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	40.34	40.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	40.34	40.34	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：五华县水务局

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	24317.27	2498.19	21819.08	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1423.98	314.05	1109.93	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	273.97	273.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	56.17	56.17	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	217.80	217.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	33.39	33.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	33.39	33.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期 扶持基金支出	628.93	0.00	628.93	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 五华县水务局

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	24317.27	2498.19	21819.08	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	618.93	0.00	618.93	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	10.00	0.00	10.00	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	481.00	0.00	481.00	0.00	0.00	0.00
2082301	移民补助	370.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	111.00	0.00	111.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 五华县水务局

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	24317.27	2498.19	21819.08	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	72.42	72.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.42	72.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.95	54.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	648.12	0.00	648.12	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	615.02	0.00	615.02	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	615.02	0.00	615.02	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	33.10	0.00	33.10	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	33.10	0.00	33.10	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15978.35	0.00	15978.35	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：五华县水务局

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	24317.27	2498.19	21819.08	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	11239.92	0.00	11239.92	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11239.92	0.00	11239.92	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	2418.30	0.00	2418.30	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2418.30	0.00	2418.30	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1116.25	0.00	1116.25	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1116.25	0.00	1116.25	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	1203.87	0.00	1203.87	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 五华县水务局

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	24317.27	2498.19	21819.08	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1203.87	0.00	1203.87	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6015.41	1932.73	4082.69	0.00	0.00	0.00
21301	农业	127.20	117.00	10.20	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	10.20	0.00	10.20	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5847.21	1815.73	4031.49	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	858.51	858.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	46.60	46.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	2495.78	0.00	2495.78	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：五华县水务局

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	24317.27	2498.19	21819.08	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	45.18	45.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	505.68	505.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	346.76	346.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	164.62	0.00	164.62	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	73.15	0.00	73.15	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设移民支出	28.55	0.00	28.55	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1266.89	0.00	1266.89	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	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 五华县水务局

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	24317.27	2498.19	21819.08	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.91	114.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.18	40.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.18	40.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	74.73	74.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	74.73	74.73	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 五华县水务局

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	18427.92	一、一般公共服务支出	29	48.34	48.34	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5889.35	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	2.00	2.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	13.75	13.75	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1423.98	314.05	1109.93
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	72.42	72.42	0.00
	10		十、节能环保支出	38	648.12	648.12	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	15978.35	11239.92	4738.42
	12		十二、农林水支出	40	6015.41	5974.41	41.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 五华县水务局

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	114.91	114.91	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	24317.27	本年支出合计	52	24317.27	18427.92	5889.35
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			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 五华县水务局

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	24317.27	总计	56	24317.27	18427.92	5889.35

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 五华县水务局

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	18427.92	2498.19	15929.73
201	一般公共服务支出	48.34	48.34	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.00	8.00	0.00
2010308	信访事务	8.00	8.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	40.34	40.34	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	40.34	40.34	0.00
206	科学技术支出	2.00	2.00	0.00
20604	技术与研究与开发	2.00	2.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	2.00	2.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	13.75	13.75	0.00
20701	文化	13.75	13.75	0.00
2070109	群众文化	13.75	13.75	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：五华县水务局

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	18427.92	2498.19	15929.73
208	社会保障和就业支出	314.05	314.05	0.00
20805	行政事业单位离退休	273.97	273.97	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	56.17	56.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.80	217.80	0.00
20811	残疾人事业	33.39	33.39	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	33.39	33.39	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.69	6.69	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.33	3.33	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	3.36	3.36	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	72.42	72.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.42	72.42	0.00
2101101	行政单位医疗	10.12	10.12	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 五华县水务局

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	18427.92	2498.19	15929.73
2101102	事业单位医疗	54.95	54.95	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.35	7.35	0.00
211	节能环保支出	648.12	0.00	648.12
21103	污染防治	615.02	0.00	615.02
2110302	水体	615.02	0.00	615.02
21110	能源节约利用	33.10	0.00	33.10
2111001	能源节约利用	33.10	0.00	33.10
212	城乡社区支出	11239.92	0.00	11239.92
21203	城乡社区公共设施	11239.92	0.00	11239.92
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11239.92	0.00	11239.92
213	农林水支出	5974.41	1932.73	4041.69
21301	农业	127.20	117.00	10.20

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：五华县水务局

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	18427.92	2498.19	15929.73
2130104	事业运行	102.00	102.00	0.00
2130142	农村道路建设	10.20	0.00	10.20
2130199	其他农业支出	15.00	15.00	0.00
21303	水利	5847.21	1815.73	4031.49
2130301	行政运行	858.51	858.51	0.00
2130302	一般行政管理事务	46.60	46.60	0.00
2130304	水利行业业务管理	2.00	2.00	0.00
2130305	水利工程建设	2495.78	0.00	2495.78
2130306	水利工程运行与维护	2.50	0.00	2.50
2130308	水利前期工作	45.18	45.18	0.00
2130309	水利执法监督	505.68	505.68	0.00
2130310	水土保持	346.76	346.76	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 五华县水务局

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	18427.92	2498.19	15929.73
2130314	防汛	164.62	0.00	164.62
2130316	农田水利	73.15	0.00	73.15
2130317	水利技术推广	11.00	11.00	0.00
2130334	水利建设移民支出	28.55	0.00	28.55
2130399	其他水利支出	1266.89	0.00	1266.89
221	住房保障支出	114.91	114.91	0.00
22102	住房改革支出	40.18	40.18	0.00
2210201	住房公积金	40.18	40.18	0.00
22103	城乡社区住宅	74.73	74.73	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	74.73	74.73	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 五华县水务局

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	1710.08	302	商品和服务支出	698.55
30101	基本工资	519.31	30201	办公费	45.20
30102	津贴补贴	778.96	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	217.80	30206	电费	18.26
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	13.75
30110	职工基本医疗保险缴费	72.42	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.69	30211	差旅费	48.31
30113	住房公积金	40.18	30212	因公出国（境）费用	6.70
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	306.51
30199	其他工资福利支出	74.73	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： 五华县水务局

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	89.56	30215	会议费	0.00
30301	离休费	6.20	30216	培训费	7.72
30302	退休费	49.96	30217	公务接待费	3.30
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	21.44	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	9.85	30226	劳务费	15.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	226.30
30308	助学金	2.10	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.50
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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： 五华县水务局

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： 五华县水务局

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 五华县水务局

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	1799.64		公用经费合计	698.55

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：五华县水务局

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
9.60	0.00	3.00	0.00	3.00	6.60	17.50	6.70	7.50	0.00	7.50	3.30

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 五华县水务局

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	5889.35	5889.35	0.00	5889.35	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	1109.93	1109.93	0.00	1109.93	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	628.93	628.93	0.00	628.93	0.00
2082201	移民补助	0.00	618.93	618.93	0.00	618.93	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	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	0.00	481.00	481.00	0.00	481.00	0.00
2082301	移民补助	0.00	370.00	370.00	0.00	370.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	0.00	111.00	111.00	0.00	111.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4738.42	4738.42	0.00	4738.42	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 五华县水务局

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	5889.35	5889.35	0.00	5889.35	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	2418.30	2418.30	0.00	2418.30	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	2418.30	2418.30	0.00	2418.30	0.00
21213	城市基础设施配套费及对 应专项债务收入安排的支 出	0.00	1116.25	1116.25	0.00	1116.25	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	1116.25	1116.25	0.00	1116.25	0.00
21214	污水处理费及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	1203.87	1203.87	0.00	1203.87	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	1203.87	1203.87	0.00	1203.87	0.00
213	农林水支出	0.00	41.00	41.00	0.00	41.00	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	0.00	41.00	41.00	0.00	41.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 五华县水务局

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	5889.35	5889.35	0.00	5889.35	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	41.00	41.00	0.00	41.00	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 五华县水务局 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

五华县水务局 2018 年度总收入 24317.27 万元，其中本年收入 24317.27 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 24317.27 万元，比上年决算数增加 60.94 万元，增长 0.25%。主要变动情况：工资福利提高。
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

五华县水务局 2018 年度总支出 24317.27 万元，其中本年支出 24317.27 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2498.19 万元，比上年决算数增加 791.15 万元，增长 46.35%。主要变动情况：一是新增预算单位 1 个，二是工资福利支出增加。
2. 项目支出 21819.08 万元，比上年决算数减少 730.2 万元，下降 3.24%。主要变动情况：水利工程项目投资额比去年减少。
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

五华县水务局 2018 年度财政拨款收入合计 24317.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 18427.92 万元，比上年决算数 增加 3722.77 万元， 增长 25.32%；主要变动情况：一是增加预算单位，二是下属单位农林水收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 5889.35 万元，比上年决算数 减少 3661.83 万元， 下降 38.34%。

(二) 2018 年度财政拨款支出说明

五华县水务局 2018 年度财政拨款支出合计 24317.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 18427.92 万元，比年初预算数 增加 17094.74 万元， 增长 92.76%；主要变动情况：水利专项项目未纳入年初预算；政府性基金预算财政拨款支出 5889.35 万元，比年初预算数 增加 4889.35 万元， 增长 83%；主要变动情况：水利专项项目未纳入年初预算。

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

五华县水务局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 17.50 万元，完成预算 9.60 万元的 182%。其中：因公出国（境）费支出决算为 6.70 万元，完成预算 0.00 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 7.50 万元，完成预算 3.00 万元的

250%；公务接待费支出决算为 3.30 万元，完成预算 6.60 万元的 50%。

2018 年度“三公”经费支出决算 大于 预算数的主要情况：在预算执行过程中，单位根据实际工作需要，通过预算调整增加了因公出国（境）经费。

（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 6.70 万元，占 38.29%；公务用车购置及运行费支出 7.50 万元，占 42.86%；公务接待费支出 3.30 万元，占 18.86%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 6.70 万元。全年使用财政拨款安排局机关 1 个单位出国团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：境外业务培训及考察 6.7 万元，主要用于机票、交通、住宿、培训等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.50 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 7.50 万元，2018 年局机关公务用车保有量为 2 辆，主要用于一般公务用车。

3. 公务接待费支出 3.30 万元，主要用于省、市、专家等对水利工程的检查、评审等。2018 年，局机关及下属 4 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 42 次，接待人数共 330 人，主要包括省、市、专家等对水利工程

的检查、评审等。

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 698.55 万元，比预算数减少 1.45 万元，下降 0.2%。主要增减变动情况是：压缩公用经费支出。

（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 2 辆、机要通信用车 0 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 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 10 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 15929.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；

组织对 8 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 5889.35 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

主要项目绩效自评情况：省级部门组织对五华县中小河流治理工程和五华县山洪灾害防治项目等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 3115.5 万元。其中，省级部门对“五华县中小河流治理工程和五华县山洪灾害防治项目”等项目委托“中水珠江规划勘测设计有限公司”等第三方机构开展绩效评价。

组织对我局及下属单位整体支出绩效自评（含下属单位 6 个），涉及一般公共预算支出 18427.92 万元，政府性基金预算支出 5889.35 万元。从评价情况来看，按时按质完成各项任务。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 18 个项目绩效自评。

18 个项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，18 个项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 21819.08 万元，执行数为 21819.08 万元，完成预算的 100%。整体支出目标实现程度及绩效：一是完成年初计划的 18 个水利工程项目；二是完成了绩效目标。发现的问题及原因：一是绩效管理制度的建设和指标体系不够细化；二是管理基础薄弱。下一步改进措施：一是加强绩效管理制度的建设、指标体系的细化和管理工作；二是加大绩效管理的针对性和精准性建设。

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。