

2018 年佛冈县水务局部门决算报告

目 录

第一部分 佛冈县水务局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 佛冈县水务局 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 佛冈县水务局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佛冈县水务局概况

（一）部门主要职责

佛冈县水务局的主要职责是：

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利发展规划，负责起草水利相关规范性文件，组织编制全县水资源综合规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）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。

（三）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。拟订全县水中长期供求规划、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。

（四）负责节约用水工作。拟订节约用水制度，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制订有关标准。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。

（五）负责提出水利固定资产投资规模、方向及县级财政性资金安排建议并组织指导实施。负责县级权限的水利基础设施项目审核工作，提出县级水利建设投资安排建议并负责项目实施的监督管理。

（六）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。

（七）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度并组织实施，组织指导工程验收有关工作。组织指导具有控制性的或跨镇、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。

（八）负责水土保持工作。拟订水土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，指导全县重点水土保持建设项目的实施。

（九）发布全县水资源公报。

（十）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。指导农村水能资源开发、农村水电站改造和水电农村电气化工作。

（十一）指导水利水电工程移民管理工作。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。

（十二）组织指导水政监察和水行政执法。承担涉水违法事

件的查处，协调和仲裁跨镇的水事纠纷。

（十三）组织指导水利行业质量监督工作。组织并监督实施上级有关水利行业的技术标准、规程规范。

（十四）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抗御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。

（十五）指导城镇供水、用水、排水和污水处理管理工作。会同有关部门编制城镇供水、污水处理中长期发展规划和年度计划，负责供水、污水处理等生产经营单位的行业管理，会同有关部门制定城镇供水、污水处理的价格、服务收费标准，指导城镇供水、排水和污水处理等设施的维修、养护和管理工作。

（十六）按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的责任体系要求，依法负责本系统、本领域的安全生产监督管理工作，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。

（十七）完成县委、县政府和市水利局交办的其他任务。

（十八）职能转变。县水利局应当坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水环境、水生态监管，强化水域和

水利工程的管理保护，维护河湖生态健康。深入推进简政放权，完善公共服务管理体制，强化事中事后监管，切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 佛冈县水务局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：佛冈县水务局

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	8068.42	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	0.00	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	357.71
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	6.63
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 佛冈县水务局

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	2799. 19
	12		十二、农林水支出	37	4887. 33
	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	17. 57
	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	8068. 42	本年支出合计	47	8068. 42
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：佛冈县水务局

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	8068. 42	总计	50	8068. 42

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： 佛冈县水务局

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	8068.42	8068.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	357.71	357.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	89.63	89.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	89.63	89.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.39	17.39	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	145.47	145.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	59.85	59.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	81.22	81.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 佛冈县水务局

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	8068.42	8068.42	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	4.40	4.40	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	105.22	105.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	60.08	60.08	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	45.14	45.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2799.19	2799.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 佛冈县水务局

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	8068.42	8068.42	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	22.06	22.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4.70	4.70	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	17.36	17.36	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	1951.50	1951.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1513.25	1513.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	429.30	429.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121304	城市防洪	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 佛冈县水务局

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	8068.42	8068.42	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	825.63	825.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	775.50	775.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	50.13	50.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4887.33	4887.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4887.33	4887.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	497.58	497.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	3168.73	3168.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	37.09	37.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	214.07	214.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	425.33	425.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 佛冈县水务局

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	8068.42	8068.42	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	29.98	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	503.75	503.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.57	17.57	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： 佛冈县水务局

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	8068.42	394.77	7673.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	357.71	107.02	250.69	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	89.63	89.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	89.63	89.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	145.47	0.00	145.47	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	59.85	0.00	59.85	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	81.22	0.00	81.22	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 佛冈县水务局

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	8068.42	394.77	7673.65	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	4.40	0.00	4.40	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	105.22	0.00	105.22	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	60.08	0.00	60.08	0.00	0.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	45.14	0.00	45.14	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2799.19	0.00	2799.19	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 佛冈县水务局

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	8068.42	394.77	7673.65	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	22.06	0.00	22.06	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4.70	0.00	4.70	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	17.36	0.00	17.36	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	1951.50	0.00	1951.50	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1513.25	0.00	1513.25	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	429.30	0.00	429.30	0.00	0.00	0.00
2121304	城市防洪	8.95	0.00	8.95	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	825.63	0.00	825.63	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 佛冈县水务局

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	8068.42	394.77	7673.65	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	775.50	0.00	775.50	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	50.13	0.00	50.13	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4887.33	263.56	4623.77	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4887.33	263.56	4623.77	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	497.58	263.56	234.03	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	3168.73	0.00	3168.73	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	37.09	0.00	37.09	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	214.07	0.00	214.07	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	425.33	0.00	425.33	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	29.98	0.00	29.98	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 佛冈县水务局

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	8068.42	394.77	7673.65	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	503.75	0.00	503.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.57	17.57	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： 佛冈县水务局

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	5018.54	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	3049.88	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	357.71	107.02	250.69
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	6.63	6.63	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	2799.19	0.00	2799.19
	12		十二、农林水支出	40	4887.33	4887.33	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 佛冈县水务局

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	17.57	17.57	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	8068.42	本年支出合计	52	8068.42	5018.54	3049.88
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： 佛冈县水务局

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	8068.42	总计	56	8068.42	5018.54	3049.88

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： 佛冈县水务局

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	5018.54	394.77	4623.77
208	社会保障和就业支出	107.02	107.02	0.00
20805	行政事业单位离退休	89.63	89.63	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	89.63	89.63	0.00
20808	抚恤	17.39	17.39	0.00
2080801	死亡抚恤	17.39	17.39	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6.63	6.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.63	6.63	0.00
2101101	行政单位医疗	6.63	6.63	0.00
213	农林水支出	4887.33	263.56	4623.77
21303	水利	4887.33	263.56	4623.77
2130301	行政运行	497.58	263.56	234.03

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 佛冈县水务局

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	5018.54	394.77	4623.77
2130305	水利工程建设	3168.73	0.00	3168.73
2130314	防汛	37.09	0.00	37.09
2130316	农田水利	214.07	0.00	214.07
2130319	江河湖库水系综合整治	425.33	0.00	425.33
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	29.98	0.00	29.98
2130335	农村人畜饮水	10.80	0.00	10.80
2130399	其他水利支出	503.75	0.00	503.75
221	住房保障支出	17.57	17.57	0.00
22102	住房改革支出	17.57	17.57	0.00
2210201	住房公积金	17.57	17.57	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： 佛冈县水务局

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	197.93	302	商品和服务支出	76.39
30101	基本工资	45.77	30201	办公费	13.98
30102	津贴补贴	59.76	30202	印刷费	0.16
30103	奖金	25.59	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15
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	20.39	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.79
30110	职工基本医疗保险缴费	6.63	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费	27.13
30113	住房公积金	22.43	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	6.63	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	10.18	30214	租赁费	0.45

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 佛冈县水务局

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	119.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	22.90	30216	培训费	0.12
30302	退休费	66.73	30217	公务接待费	3.49
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	17.39	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.86	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	0.35
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.70
30309	奖励金	6.23	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	6.64
30399	其他对个人和家庭的补助	1.88	30239	其他交通费用	6.03
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.39
			310	资本性支出	1.45

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 佛冈县水务局

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	1.45
			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： 佛冈县水务局

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： 佛冈县水务局

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	316.93		公用经费合计	77.84

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： 佛冈县水务局

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
13.30	0.00	9.02	0.00	9.02	4.28	10.14	0.00	6.64	0.00	6.64	3.49

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： 佛冈县水务局

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	3049.88	3049.88	0.00	3049.88	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	250.69	250.69	0.00	250.69	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	145.47	145.47	0.00	145.47	0.00
2082201	移民补助	0.00	59.85	59.85	0.00	59.85	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	81.22	81.22	0.00	81.22	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	4.40	4.40	0.00	4.40	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	105.22	105.22	0.00	105.22	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	0.00	60.08	60.08	0.00	60.08	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	0.00	45.14	45.14	0.00	45.14	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2799.19	2799.19	0.00	2799.19	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 佛冈县水务局

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	3049.88	3049.88	0.00	3049.88	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	22.06	22.06	0.00	22.06	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	4.70	4.70	0.00	4.70	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	17.36	17.36	0.00	17.36	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	1951.50	1951.50	0.00	1951.50	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	1513.25	1513.25	0.00	1513.25	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	429.30	429.30	0.00	429.30	0.00
2121304	城市防洪	0.00	8.95	8.95	0.00	8.95	0.00
21214	污水处理费及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	825.63	825.63	0.00	825.63	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	775.50	775.50	0.00	775.50	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 佛冈县水务局

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	3049.88	3049.88	0.00	3049.88	0.00
2121402	代征手续费	0.00	50.13	50.13	0.00	50.13	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 佛冈县水务局 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

佛冈县水务局 2018 年度总收入 8068.42 万元，其中本年收入 8068.42 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 8068.42 万元，比上年决算数减少 5480.94 万元，下降 40.45%。主要变动情况：一是一般公共预算收入少 7261.14 万元，其中：基本支出减少 3.77 万元，项目支出减少 7257.36 万元，在职人员工资福利正常晋升增加 20.64 万元、离退休人员离退休费减少 44.61 万元，公用经费增加 20.19 万元，基金预算收入增加 1780.19 万元。

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

佛冈县水务局 2018 年度总支出 8068.42 万元，其中本年支出 8068.42 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 394.77 万元，比上年决算数减少 3.77 万元，下降 0.95%。主要变动情况：在职人员工资福利正常晋升增加 20.64 万元、离退休人员离退休费减少 44.61 万元，公用经费增加 20.19 万元，由于退休人员退休费由社保基金统发，财政不再

负担退休费。

2. 项目支出 7673.65 万元，比上年决算数减少 5477.17 万元，下降 41.65%。主要变动情况：一是一般公共预算收入减少 7257.36，二是政府性基金增加 1780.19 万元。

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

佛冈县水务局 2018 年度财政拨款收入合计 8068.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5018.54 万元，比上年决算数减少 7261.13 万元，下降 59.13%；主要变动情况：基本支出减少 3.77 万元，项目支出减少 7257.36 万元，在职人员工资福利正常晋升增加 20.64 万元、离退休人员离退休费减少 44.61 万元，公用经费增加 20.19 万元；政府性基金预算财政拨款收入 3049.88 万元，比上年决算数增加 1780.19 万元，增长 140.21%。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

佛冈县水务局 2018 年度财政拨款支出合计 8068.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5018.54 万元，比年初预算数增加 3395.75 万元，增长 209.25%，主要变动情况：人员经

费增加 82.18 万元，项目支出增加 3313.57 万元；政府性基金预算财政拨款支出 3049.88 万元，比年初预算数 增加 3049.88 万元， 增长 100%；项目增加 3049.88 万元。

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

佛冈县水务局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.14 万元，完成预算 13.30 万元的 76.18%。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 6.64 万元，完成预算 9.02 万元的 73.66%；公务接待费支出决算为 3.49 万元，完成预算 4.28 万元的 81.49%。

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 6.64 万元，占 65.55%；公务接待费支出 3.49 万元，占 34.45%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 没有安排公务出国（境）活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.64 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 6.64 万元，佛冈县水务局公务用车保有量为 2 辆，主要用于 岗位保障用车、应急保障用车各 1 辆。

3. 公务接待费支出 3.49 万元，主要用于 公务接待费用。2018 年佛冈县水务局 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 60 次，接待人数共 610 人， 主要包括食宿。

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 77.84 万元，比预算数增加 84.96 万元， 增长 240%。主要增减变动情况是： 往年工作经费预拨转列支增加。

（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。

（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 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 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 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；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%。

绩效自评结果。 本年度无开展绩效自评工作。

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。