

# 2018 年江门市水务局部门决算报告

# 目 录

## 第一部分 江门市水务局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 江门市水务局 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 江门市水务局 2018 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 江门市水务局概况

### （一）部门主要职责

江门市水务局的主要职责是：（1）贯彻执行国家和省有关水行政管理工作的方针政策和法律法规，结合本市实际，研究起草水行政地方性规定和有关政策并组织实施。

（2）组织编制本市水务中长期发展规划及年度计划并组织实施，参与本市国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目中有关水务工作论证；统筹全市水务建设和管理。

（3）负责本市水资源（含空中水、地表水、地下水）的统一管理。制定水资源中长期供求计划、水量分配调度方案，并监督实施；组织水源监测、水环境调查评价，发布全市水资源公报；归口管理计划用水、节约用水工作；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度，指导水利行业和城乡供水工作；负责水资源保护工作，核定水域纳污能力，提出水功能区划分和限制排污总量建议，指导饮用水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源保护工作。

（4）组织实施和指导水务行政执法（含城市供水、用水、节水、排水、污水处理管理相关的行政执法），依法查处违法行为，协助市政府裁决各市、区间的水事纠纷相关工作。

（5）组织实施和指导水务设施、江河水域及其岸线的管理与保护，负责江河河口、滩涂的综合治理和开发、利用，监督指导各市、区的河道采砂管理工作，实施河道管理范围内建设项目

许可制度。

(6) 组织、协调全市防治水土流失工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失综合防治和监测预报；负责生产建设项目水土保持管理工作，指导全市重点水土保持建设项目的实施。

(7) 负责水库、水电站大坝的安全监督，组织实施水库安全调度。负责本市水务和涉水工程建设的监督管理，负责全市水务工程建设质量和安全监督，负责实施具有控制性的或跨区域的重要水利工程的建设和运行管理。

(8) 指导各市、区水务工作，组织、协调农田水利基本建设、农村饮水工程的管理和维护，按规定开展水能资源调查和指导农村水能资源开发工作，对水利和小水电工程进行行业管理；组织建设和管理大中型水利工程，组织协调机电排灌工程和农村小水电、电气化建设和小水电代燃料工作。

(9) 承担水务系统的科技、教育和技术合作交流工作，组织实施国家有关技术质量标准 and 规程、规范，负责全市水利水电工程移民安置管理工作。

(10) 组织、协调、监督、指挥全市防汛防旱防风防冻工作，组织、协调和指导水务突发公共事件的应急管理工作。

(11) 负责市区供水、生活污水处理和供水企业监督；负责市区供水水质、计划供水、节约用水和二次供水监督管理；组织实施市区供水、生活污水处理特许经营；指导各市、区城乡供

水、排水、生活污水处理行业管理工作。

(12) 会同有关部门审核、上报并监督实施市区供水、生活污水处理的调价方案，监督和管理市区供水、生活污水处理的收费价格。

(13) 承办市人民政府和上级有关部门交办的其他事项。

## **(二) 部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入江门市水务局 2018 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括局本级和下属 3 个预算单位，分别是：江门市江新联围管理处、江门市水政水资源管理所和江门市水利水电工程质量监督站。

## 第二部分 江门市水务局 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 江门市水务局

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	15440.92	一、一般公共服务支出	26	0.48
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	3385.40	六、科学技术支出	31	114.00
	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	590.58
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	238.99
	10		十、节能环保支出	35	1826.62

表 1

## 收入支出决算总表

部门：江门市水务局

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	2868.85
	12		十二、农林水支出	37	13084.76
	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	194.02
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	24.22
<b>本年收入合计</b>	22	18826.32	<b>本年支出合计</b>	47	18942.51
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

## 收入支出决算总表

部门：江门市水务局

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	6746.59	年末结转和结余	49	6630.40
<b>总计</b>	25	25572.91	<b>总计</b>	50	25572.91

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：江门市水务局

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	18826.32	15440.92	0.00	0.00	0.00	0.00	3385.40
201	一般公共服务支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	660.23	660.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	622.98	622.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	105.25	105.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	156.31	156.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：江门市水务局

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	18826.32	15440.92	0.00	0.00	0.00	0.00	3385.40
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	267.19	267.19	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	94.22	94.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	19.09	19.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081503	自然灾害灾后重建 补助	19.09	19.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	238.99	238.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：江门市水务局

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	18826.32	15440.92	0.00	0.00	0.00	0.00	3385.40
21007	计划生育事务	52.88	52.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	52.88	52.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	186.11	186.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.02	48.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.35	42.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	95.73	95.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1858.48	1858.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1275.10	1275.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	515.50	515.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 江门市水务局

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	18826.32	15440.92	0.00	0.00	0.00	0.00	3385.40
2110399	其他污染防治支出	759.60	759.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	571.67	571.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	571.67	571.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4206.05	4206.05	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	3926.05	3926.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3926.05	3926.05	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	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：江门市水务局

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	18826.32	15440.92	0.00	0.00	0.00	0.00	3385.40
2121499	其他污水处理费安排的支出	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11554.08	8168.69	0.00	0.00	0.00	0.00	3385.40
21303	水利	11554.08	8168.69	0.00	0.00	0.00	0.00	3385.40
2130301	行政运行	1264.64	1264.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	75.74	75.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	7083.72	3698.33	0.00	0.00	0.00	0.00	3385.40
2130306	水利工程运行与维护	1542.83	1542.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：江门市水务局

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	18826.32	15440.92	0.00	0.00	0.00	0.00	3385.40
2130311	水资源节约管理与保护	449.16	449.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	693.88	693.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	23.95	23.95	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	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设移民支出	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	150.27	150.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	194.02	194.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	194.02	194.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：江门市水务局

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	18826.32	15440.92	0.00	0.00	0.00	0.00	3385.40
2210201	住房公积金	161.73	161.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	32.29	32.29	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：江门市水务局

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	18942.51	3389.74	15552.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	114.00	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	114.00	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	114.00	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	590.58	568.86	21.72	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	552.88	552.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	105.25	105.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	156.31	156.31	0.00	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

部门： 江门市水务局

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	18942.51	3389.74	15552.77	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.19	267.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.12	24.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	6.09	0.00	6.09	0.00	0.00	0.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	6.09	0.00	6.09	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	13.45	0.00	13.45	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	13.45	0.00	13.45	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.18	0.00	2.18	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 江门市水务局

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	18942.51	3389.74	15552.77	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.18	0.00	2.18	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	238.99	238.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	52.88	52.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	52.88	52.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	186.11	186.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.02	48.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.35	42.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	95.73	95.73	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1826.62	0.00	1826.62	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 江门市水务局

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	18942.51	3389.74	15552.77	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1243.24	0.00	1243.24	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	483.64	0.00	483.64	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	759.60	0.00	759.60	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	571.67	0.00	571.67	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	571.67	0.00	571.67	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2868.85	0.00	2868.85	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	2834.05	0.00	2834.05	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：江门市水务局

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	18942.51	3389.74	15552.77	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2834.05	0.00	2834.05	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	34.80	0.00	34.80	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	34.80	0.00	34.80	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13084.76	2387.88	10696.88	0.00	0.00	0.00
21303	水利	13084.76	2387.88	10696.88	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1300.87	1180.16	120.71	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	25.64	0.00	25.64	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	75.74	0.00	75.74	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	8196.51	0.00	8196.51	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1548.80	990.66	558.14	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：江门市水务局

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	18942.51	3389.74	15552.77	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	113.80	0.00	113.80	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	7.86	0.00	7.86	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	452.17	207.46	244.71	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1055.10	9.60	1045.50	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	23.95	0.00	23.95	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设移民支出	19.29	0.00	19.29	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	136.02	0.00	136.02	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 江门市水务局

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	18942.51	3389.74	15552.77	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	194.02	194.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	194.02	194.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	161.73	161.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	32.29	32.29	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24.22	0.00	24.22	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	24.22	0.00	24.22	0.00	0.00	0.00
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	24.22	0.00	24.22	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： 江门市水务局

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	11234.87	一、一般公共服务支出	29	0.48	0.48	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4206.05	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	114.00	114.00	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	590.58	577.13	13.45
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	238.99	238.99	0.00
	10		十、节能环保支出	38	1826.62	1826.62	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	2868.85	0.00	2868.85
	12		十二、农林水支出	40	8585.58	8585.58	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 江门市水务局

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	194.02	194.02	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	24.22	0.00	24.22
	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	15440.92	<b>本年支出合计</b>	52	14443.33	11536.81	2906.52
年初财政拨款结转和结余	25	4179.61	年末结转和结余	53	5177.20	177.91	4999.29
一般公共预算财政拨款	26	479.85		54			



## 财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市水务局

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	3699.76		55			
<b>总计</b>	28	19620.53	<b>总计</b>	56	19620.53	11714.72	7905.81

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： 江门市水务局

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	11536.81	3389.74	8147.07
201	一般公共服务支出	0.48	0.00	0.48
20132	组织事务	0.48	0.00	0.48
2013299	其他组织事务支出	0.48	0.00	0.48
206	科学技术支出	114.00	0.00	114.00
20699	其他科学技术支出	114.00	0.00	114.00
2069999	其他科学技术支出	114.00	0.00	114.00
208	社会保障和就业支出	577.13	568.86	8.27
20805	行政事业单位离退休	552.88	552.88	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	105.25	105.25	0.00
2080502	事业单位离退休	156.31	156.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.19	267.19	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市水务局

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	11536.81	3389.74	8147.07
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.12	24.12	0.00
20808	抚恤	15.98	15.98	0.00
2080801	死亡抚恤	15.98	15.98	0.00
20815	自然灾害生活救助	6.09	0.00	6.09
2081503	自然灾害灾后重建补助	6.09	0.00	6.09
20899	其他社会保障和就业支出	2.18	0.00	2.18
2089901	其他社会保障和就业支出	2.18	0.00	2.18
210	医疗卫生与计划生育支出	238.99	238.99	0.00
21007	计划生育事务	52.88	52.88	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	52.88	52.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	186.11	186.11	0.00
2101101	行政单位医疗	48.02	48.02	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市水务局

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		11536.81	3389.74	8147.07
2101102	事业单位医疗	42.35	42.35	0.00
2101103	公务员医疗补助	95.73	95.73	0.00
211	节能环保支出	1826.62	0.00	1826.62
21101	环境保护管理事务	3.20	0.00	3.20
2110199	其他环境保护管理事务支出	3.20	0.00	3.20
21103	污染防治	1243.24	0.00	1243.24
2110302	水体	483.64	0.00	483.64
2110399	其他污染防治支出	759.60	0.00	759.60
21110	能源节约利用	8.50	0.00	8.50
2111001	能源节约利用	8.50	0.00	8.50
21111	污染减排	571.67	0.00	571.67
2111103	减排专项支出	571.67	0.00	571.67

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市水务局

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	11536.81	3389.74	8147.07
213	农林水支出	8585.58	2387.88	6197.70
21303	水利	8585.58	2387.88	6197.70
2130301	行政运行	1300.87	1180.16	120.71
2130302	一般行政管理事务	25.64	0.00	25.64
2130304	水利行业业务管理	75.74	0.00	75.74
2130305	水利工程建设	3697.33	0.00	3697.33
2130306	水利工程运行与维护	1548.80	990.66	558.14
2130308	水利前期工作	113.80	0.00	113.80
2130309	水利执法监督	20.00	0.00	20.00
2130310	水土保持	7.86	0.00	7.86
2130311	水资源节约管理与保护	452.17	207.46	244.71
2130312	水质监测	70.00	0.00	70.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市水务局

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	11536.81	3389.74	8147.07
2130313	水文测报	15.00	0.00	15.00
2130314	防汛	1055.10	9.60	1045.50
2130316	农田水利	23.95	0.00	23.95
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	24.00	0.00	24.00
2130334	水利建设移民支出	19.29	0.00	19.29
2130399	其他水利支出	136.02	0.00	136.02
221	住房保障支出	194.02	194.02	0.00
22102	住房改革支出	194.02	194.02	0.00
2210201	住房公积金	161.73	161.73	0.00
2210203	购房补贴	32.29	32.29	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： 江门市水务局

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	2829.91	302	商品和服务支出	207.59
30101	基本工资	499.39	30201	办公费	25.99
30102	津贴补贴	743.97	30202	印刷费	4.05
30103	奖金	211.31	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	598.84	30205	水费	3.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	267.19	30206	电费	17.29
30109	职业年金缴费	24.12	30207	邮电费	4.21
30110	职工基本医疗保险缴费	94.36	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	83.07	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	25.78	30211	差旅费	20.39
30113	住房公积金	175.96	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.81
30199	其他工资福利支出	105.92	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： 江门市水务局

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	352.24	30215	会议费	3.24
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.49
30302	退休费	260.31	30217	公务接待费	1.48
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.50
30304	抚恤金	15.98	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.51
30307	医疗费补助	20.35	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.71
30309	奖励金	52.88	30229	福利费	20.51
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	36.60
30399	其他对个人和家庭的补助	2.73	30239	其他交通费用	44.20
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.05
			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：江门市水务局

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	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： 江门市水务局

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	0.00
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门市水务局

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	3182.15		公用经费合计	207.59

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：江门市水务局

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
92.15	7.08	68.01	0.00	68.01	17.06	74.65	7.00	62.85	0.00	62.85	4.80

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：江门市水务局

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	3699.76	4206.05	2906.52	0.00	2906.52	4999.29
208	社会保障和就业支出	13.45	0.00	13.45	0.00	13.45	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	13.45	0.00	13.45	0.00	13.45	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	13.45	0.00	13.45	0.00	13.45	0.00
212	城乡社区支出	3600.00	4206.05	2868.85	0.00	2868.85	4937.20
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	3600.00	3926.05	2834.05	0.00	2834.05	4692.00
2120803	城市建设支出	3600.00	3926.05	2834.05	0.00	2834.05	4692.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	280.00	34.80	0.00	34.80	245.20
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	280.00	34.80	0.00	34.80	245.20

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 江门市水务局

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	3699.76	4206.05	2906.52	0.00	2906.52	4999.29
229	其他支出	86.31	0.00	24.22	0.00	24.22	62.09
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	86.31	0.00	24.22	0.00	24.22	62.09
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	86.31	0.00	24.22	0.00	24.22	62.09

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 江门市水务局 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

江门市水务局 2018 年度总收入 25572.91 万元，其中本年收入 18826.32 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 15440.92 万元，比上年决算数增加 3599.47 万元，增长 30.4%。主要变动情况：增加城市建设支出。
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 3385.40 万元，比上年决算数增加 3385.4 万元，增长 100%。主要变动情况：江新联围礼东围龙泉滘水闸重建及新增电排站工程建设资金，其中江海区 2198.07 万元，新会区 1183.58 万元；另资金存款利息收入 3.75 万元。

##### (二) 年度支出总体情况

江门市水务局 2018 年度总支出 25572.91 万元，其中本年收入支出 18942.51 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3389.74 万元，比上年决算数减少 44.2 万元，下降 1.29%。主要变动情况：一是人员工资变动，人员支出减少，二是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。

2. 项目支出 15552.77 万元，比上年决算数增加 11134.26

万元，增长 251.99%。主要变动情况：增加污水处理设施建设和运营和其他城市基础设施配套费安排的支出。

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

江门市水务局 2018 年度财政拨款收入合计 15440.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11234.87 万元，比上年决算数增加 3305.7 万元，增长 41.69%；主要变动情况：增加城市建设支出资金；政府性基金预算财政拨款收入 4206.05 万元，比上年决算数增加 293.77 万元，增长 7.51%，主要变动情况：增加污水处理费安排的支出项目。

### （二）2018 年度财政拨款支出说明

江门市水务局 2018 年度财政拨款支出合计 14443.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11536.81 万元，比年初预算数减少 4504.94 万元，下降 28.08%；主要变动情况：根据工程进度，潮连污水处理厂二期配套管网工程资金需结转下年支付；政府性基金预算财政拨款支出 2906.52 万元，比年初预算数减少 1359.32 万元，下降 31.87%；主要变动情况：根据工程进度，杜阮污水厂二期管网工程资金需结转下年支付。

## 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

江门市水务局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 74.65 万元，完成预算 92.15 万元的 81.01%。其中：因公出国（境）费支出决算为 7.00 万元，完成预算 7.08 万元的 98.98%；公务用车购置及运行费支出决算为 62.85 万元，完成预算 68.01 万元的 92.42%；公务接待费支出决算为 4.80 万元，完成预算 17.06 万元的 28.11%。

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 7.00 万元，占 9.38%；公务用车购置及运行费支出 62.85 万元，占 84.19%；公务接待费支出 4.80 万元，占 6.42%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 7.00 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 2 人次。开支内容包括：

（1）1 人次出境赴香港参加交流污水与排水管理工作经验会议支出 0.28 万元，主要用于住宿费、伙食费及其他费用；（2）1 人次出国参加 2018 年广东省水利厅“防汛防风应急管理”培训支出 6.72 万元，主要用于培训费、机票、住宿费、伙食费及其他费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 62.85 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 62.85 万元，2018 年局机关及下属 3 个单位公务用车保有量为 17 辆，主要用于支付公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 4.80 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待餐费。2018 年，局机关及下属 3 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 101 次，接待人数共 848 人，主要包括支付公务接待费餐费。

#### **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 128.49 万元，比预算数减少 12.41 万元，下降 9.66%。主要增减变动情况是：从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2018 年本部门政府采购支出总额 850.56 万元，其中：政府采购货物支出 137.34 万元、政府采购工程支出 14.25 万元、政府采购服务支出 698.96 万元。授予中小企业合同金额 850.56 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业企业合同金额 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 17 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 5 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是事业单位车改时没要求确定使用性质。单位价值 50 万元以上通用设备 2 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 5 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2900 万元，占一般公共预算项目支出总额的 35.60%。主要项目绩效自评情况：共组织对‘江门市村村通自来水工程建设市级奖补资金’‘水务前期工作市级奖补专项经费’等 5 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 2900 万元。

市财政局组织专家依据指标体系与评分标准测算，通过审核自评材料及现场走访，江门市水务局部门整体支出绩效评价得分为 92.99 分，评价等级优秀。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及江门市村村通自来水工程建设市级奖补资金等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 96 分。部门整体支出目标程度及绩效：一是执行相关财经法律法规制度情况 15 分；二是预算执行管理情况 37 分；三是预决算管理情况 14 分；四是财政专项资金

绩效管理情况 30 分。发现的问题及原因：一是部分会计核算不规范；二是 1-9 月基金预算专项支出进度、结转专项指标支出进度、上级补助指标支出进度未达标。下一步改进措施：一是进一步规范会计核算；二是进一步提高对部门预算执行的认识，加强协调各科室加快部门预算执行。

## 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。