

2019 年江门市水利局 部门决算

目 录

第一部分 江门市水利局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 江门市水利局 2019 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 江门市水利局 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市水利局概况

（一） 部门主要职责

江门市水利局是主管全市水利工作的职能部门。主要职能：

（一）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，起草有关规范性文件，组织编制全市水资源综合规划、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。

（四）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。

（五）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，提出全市重点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。组织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）组织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，组织指导水利工程验收有关工作。组织指导具有控制性的或跨市（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。

（八）负责水土保持工作。拟订全市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。负责生产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。

（九）组织指导水资源监测工作。组织指导江河湖库和地下水监测，负责发布水资源信息、情报和全市水资源公报。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。

（十）指导农村水利工作。指导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。拟订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。组织指导监督水库移民后期扶持政策的实施，协调监督三峡工程迁入移民后期扶持等工作。协调推动对口支援三峡库区工作。

（十二）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，协调和仲裁跨市（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、农村水电站等水利工程的安全监管。

（十三）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。监督实施水利行业的技术标准、规程规范。

（十四）负责落实水利防灾减灾规划相关要求，组织编制全市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）负责组织、协调及实施全市推行河长制、湖长制工作。负责制定和落实全市江河湖库管理及保护的总体制度、机制和技术标准。制定加强江河湖库管理的河长制、湖长制工作考核办法，并组织实施和监督指导河长制、湖长制考核工作。负责组织、协调、督促有关单位落实我市跨市（区）河流、市管湖库有关河长制、湖长制工作任务。

（十六）完成市委、市政府和省水利厅交办的其他任务。

（十七）职能转变。市水利局应当加强水安全保障工作，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，切实强化水资源合理利用、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。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。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入江门市水利局 2019 年部门决算编报范围的单位共 6 个，包括局本级和下属 5 个预算单位，分别是：江门市江新联围管理处、江门市水政管理支队、江门市水利工程质量管理中心、江门市锦江水库工程管理处、江门市合山水利工程管理处。

第二部分 江门市水利局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 江门市水利局

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、一般公共预算财政拨款收入	1	7534.85	一、一般公共服务支出	27	1.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	794.98	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	4737.78	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	6.00
七、其他收入	7	1977.56	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	2239.53
	9		九、卫生健康支出	35	313.10
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：江门市水利局

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	37	2136.11
	12		十二、农林水支出	38	11507.15
	13		十三、交通运输支出	39	1.42
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	211.21
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	15045.17	本年支出合计	49	16416.35

收入支出决算总表

部门：江门市水利局

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	3532.64	年末结转和结余	51	2161.47
总计	26	18577.81	总计	52	18577.81

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门： 江门市水利局

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	15045.17	8329.83	0.00	0.00	4737.78	0.00	1977.56
201	一般公共服务支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	2156.44	1469.90	0.00	0.00	686.54	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	2120.34	1433.81	0.00	0.00	686.54	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	132.99	132.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市水利局

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	15045.17	8329.83	0.00	0.00	4737.78	0.00	1977.56
2080502	事业单位离退休	857.96	171.43	0.00	0.00	686.54	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	788.47	788.47	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	340.92	340.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.59	33.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.59	33.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	313.10	229.13	0.00	0.00	83.97	0.00	0.00
21007	计划生育事务	91.03	47.95	0.00	0.00	43.08	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市水利局

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	15045.17	8329.83	0.00	0.00	4737.78	0.00	1977.56
2100799	其他计划生育事务 支出	91.03	47.95	0.00	0.00	43.08	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	222.07	181.18	0.00	0.00	40.88	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.56	40.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	86.92	46.04	0.00	0.00	40.88	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	94.59	94.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	794.98	794.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 江门市水利局

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	15045.17	8329.83	0.00	0.00	4737.78	0.00	1977.56
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	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	94.98	94.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	94.98	94.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11549.01	5604.17	0.00	0.00	3967.27	0.00	1977.56
21301	农业	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	11548.60	5603.77	0.00	0.00	3967.27	0.00	1977.56
2130301	行政运行	1193.67	1193.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市水利局

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	15045.17	8329.83	0.00	0.00	4737.78	0.00	1977.56
2130304	水利行业业务管理	460.82	252.80	0.00	0.00	208.02	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1825.81	74.00	0.00	0.00	88.90	0.00	1662.91
2130306	水利工程运行与维 护	5305.85	1647.89	0.00	0.00	3657.96	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	930.72	616.07	0.00	0.00	0.00	0.00	314.65
2130309	水利执法监督	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与 保护	1234.81	1234.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	118.60	118.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	313.79	301.39	0.00	0.00	12.40	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后 期扶持专项支出	35.80	35.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市水利局

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	15045.17	8329.83	0.00	0.00	4737.78	0.00	1977.56
2130334	水利建设移民支出	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	78.93	78.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	211.21	211.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	211.21	211.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	166.65	166.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	44.56	44.56	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门： 江门市水利局

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	16416.35	4501.21	7123.05	0.00	4792.09	0.00
201	一般公共服务支出	1.82	0.00	1.82	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.82	0.00	1.82	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.82	0.00	1.82	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2239.53	1537.50	15.50	0.00	686.54	0.00
20805	行政事业单位离退休	2190.44	1503.90	0.00	0.00	686.54	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	132.99	132.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	857.96	171.43	0.00	0.00	686.54	0.00

支出决算表

部门： 江门市水利局

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	16416.35	4501.21	7123.05	0.00	4792.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	788.47	788.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	411.02	411.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.59	33.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.59	33.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	313.10	228.83	0.30	0.00	83.97	0.00

支出决算表

部门： 江门市水利局

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	16416.35	4501.21	7123.05	0.00	4792.09	0.00
21007	计划生育事务	91.03	47.95	0.00	0.00	43.08	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	91.03	47.95	0.00	0.00	43.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	222.07	180.88	0.30	0.00	40.88	0.00
2101101	行政单位医疗	40.56	40.26	0.30	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	86.92	46.04	0.00	0.00	40.88	0.00
2101103	公务员医疗补助	94.59	94.59	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2136.11	0.00	2136.11	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	2045.11	0.00	2045.11	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2045.11	0.00	2045.11	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	91.01	0.00	91.01	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市水利局

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	16416.35	4501.21	7123.05	0.00	4792.09	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	91.01	0.00	91.01	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11507.15	2522.25	4963.32	0.00	4021.58	0.00
21301	农业	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	11506.75	2521.85	4963.32	0.00	4021.58	0.00
2130301	行政运行	1214.31	1184.70	29.61	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	460.82	34.44	218.36	0.00	208.02	0.00
2130305	水利工程建设	1422.59	0.00	1333.69	0.00	88.90	0.00
2130306	水利工程运行与维护	5327.85	1056.57	559.02	0.00	3712.27	0.00
2130308	水利前期工作	930.72	0.00	930.72	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

支出决算表

部门： 江门市水利局

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	16416.35	4501.21	7123.05	0.00	4792.09	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	1236.33	246.14	990.19	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	118.60	0.00	118.60	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	660.07	0.00	647.67	0.00	12.40	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	48.80	0.00	48.80	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设移民支出	19.81	0.00	19.81	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	36.85	0.00	36.85	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	211.21	211.21	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市水利局

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	16416.35	4501.21	7123.05	0.00	4792.09	0.00
22102	住房改革支出	211.21	211.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	166.65	166.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	44.56	44.56	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 江门市水利局

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	7534.85	一、一般公共服务支出	28	1.82	1.82	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	794.98	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	6.00	6.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1553.00	1540.00	13.00
	9		九、卫生健康支出	36	229.13	229.13	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	2136.11	0.00	2136.11
	12		十二、农林水支出	39	5892.50	5892.50	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 江门市水利局

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	40	1.42	1.42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	211.21	211.21	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	8329.83	本年支出合计	50	10031.19	7882.07	2149.11
年初财政拨款结转和结余	24	1828.84	年末财政拨款结转和结余	51	127.48	123.51	3.98
一般公共预算财政拨款	25	470.73		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市水利局

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	26	1358.11		53			
总计	27	10158.67	总计	54	10158.67	8005.58	2153.09

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市水利局

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	7882.07	4501.21	3380.87
201	一般公共服务支出	1.82	0.00	1.82
20132	组织事务	1.82	0.00	1.82
2013299	其他组织事务支出	1.82	0.00	1.82
206	科学技术支出	6.00	0.00	6.00
20699	其他科学技术支出	6.00	0.00	6.00
2069999	其他科学技术支出	6.00	0.00	6.00
208	社会保障和就业支出	1540.00	1537.50	2.50
20805	行政事业单位离退休	1503.90	1503.90	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	132.99	132.99	0.00
2080502	事业单位离退休	171.43	171.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	788.47	788.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	411.02	411.02	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市水利局

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	7882.07	4501.21	3380.87
20808	抚恤	33.59	33.59	0.00
2080801	死亡抚恤	33.59	33.59	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.50	0.00	2.50
2089901	其他社会保障和就业支出	2.50	0.00	2.50
210	卫生健康支出	229.13	228.83	0.30
21007	计划生育事务	47.95	47.95	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	47.95	47.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	181.18	180.88	0.30
2101101	行政单位医疗	40.56	40.26	0.30
2101102	事业单位医疗	46.04	46.04	0.00
2101103	公务员医疗补助	94.59	94.59	0.00
213	农林水支出	5892.50	2522.25	3370.25
21301	农业	0.41	0.41	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市水利局

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	7882.07	4501.21	3380.87
2130101	行政运行	0.41	0.41	0.00
21303	水利	5892.10	2521.85	3370.25
2130301	行政运行	1214.31	1184.70	29.61
2130304	水利行业业务管理	252.80	34.44	218.36
2130305	水利工程建设	55.27	0.00	55.27
2130306	水利工程运行与维护	1615.59	1056.57	559.02
2130308	水利前期工作	616.07	0.00	616.07
2130309	水利执法监督	20.00	0.00	20.00
2130311	水资源节约管理与保护	1236.33	246.14	990.19
2130312	水质监测	118.60	0.00	118.60
2130313	水文测报	10.00	0.00	10.00
2130314	防汛	647.67	0.00	647.67
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	48.80	0.00	48.80

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市水利局

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	7882.07	4501.21	3380.87
2130334	水利建设移民支出	19.81	0.00	19.81
2130399	其他水利支出	36.85	0.00	36.85
214	交通运输支出	1.42	1.42	0.00
21401	公路水路运输	1.42	1.42	0.00
2140101	行政运行	1.42	1.42	0.00
221	住房保障支出	211.21	211.21	0.00
22102	住房改革支出	211.21	211.21	0.00
2210201	住房公积金	166.65	166.65	0.00
2210203	购房补贴	44.56	44.56	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门市水利局

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	3859.36	302	商品和服务支出	209.93
30101	基本工资	540.95	30201	办公费	17.82
30102	津贴补贴	637.91	30202	印刷费	3.44
30103	奖金	271.94	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.70	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	626.91	30205	水费	2.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	802.95	30206	电费	10.00
30109	职业年金缴费	416.46	30207	邮电费	6.50
30110	职工基本医疗保险缴费	74.14	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	78.69	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.03	30211	差旅费	10.80
30113	住房公积金	182.52	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	10.97
30199	其他工资福利支出	208.16	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： 江门市水利局

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	428.11	30215	会议费	1.91
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.50
30302	退休费	297.26	30217	公务接待费	0.39
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	37.48	30224	被装购置费	0.91
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	1.57
30307	医疗费补助	40.39	30227	委托业务费	0.22
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	36.79
30309	奖励金	52.99	30229	福利费	22.66
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	28.76
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	40.44
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.96
			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

部门： 江门市水利局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	3.80
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.80
			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

部门： 江门市水利局

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
			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	4287.47		公用经费合计	213.73

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：江门市水利局

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
80.34	0.00	69.04	20.00	49.04	11.30	69.88	0.00	68.40	20.00	48.40	1.48

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：江门市水利局

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	1358.11	794.98	2149.11	0.00	2149.11	3.98
208	社会保障和就业支出	13.00	0.00	13.00	0.00	13.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持 基金支出	13.00	0.00	13.00	0.00	13.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期 扶持基金支出	13.00	0.00	13.00	0.00	13.00	0.00
212	城乡社区支出	1345.11	794.98	2136.11	0.00	2136.11	3.98
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	1345.11	700.00	2045.11	0.00	2045.11	0.00
2120803	城市建设支出	1345.11	700.00	2045.11	0.00	2045.11	0.00
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	0.00	94.98	91.01	0.00	91.01	3.98
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	0.00	94.98	91.01	0.00	91.01	3.98

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 江门市水利局 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

江门市水利局 2019 年度总收入 18577.81 万元，其中本年收入 15045.17 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7534.85 万元，比上年决算数减少 3700.02 万元，下降 32.9%，主要变动情况：因机构改革，职能划转，根据财政局文件要求“钱随职能走”。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 794.98 万元，比上年决算数减少 3411.07 万元，下降 81.1%，主要变动情况：因机构改革，职能划转，城市建设资金相应划转。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 4737.78 万元，比上年决算数增加 4737.78 万元，增长 100.0%，主要变动情况：2019 年新增 2 个公益二类下属单位为预算单位，并纳入编报范围。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 1977.56 万元，比上年决算数减少 1407.84 万元，下降 41.6%，主要变动情况：项目变化，投资规模减少。

(二) 年度支出总体情况

江门市水利局 2019 年度总支出 18577.81 万元，其中本年支出 16416.35 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4501.21 万元,比上年决算数增加 1111.47 万元,增长 32.8%,主要变动情况:2019 年新增 2 个公益二类下属单位为预算单位,并纳入编报范围。

2. 项目支出 7123.05 万元,比上年决算数减少 8429.72 万元,下降 54.2%,主要变动情况:因机构改革,职能划转,根据财政局文件要求“钱随职能走”,相应的支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元,与上年决算数持平。

4. 经营支出 4792.09 万元,比上年决算数增加 4792.09 万元,增长 100.0%,主要变动情况:2019 年新增 2 个公益二类下属单位为预算单位,并纳入编报范围。

5. 对附属单位补助支出 0 万元,与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2019 年度财政拨款收入说明

江门市水利局 2019 年度财政拨款收入合计 8329.83 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 7534.85 万元,比上年决算数减少 3700.02 万元,下降 32.9%,主要变动情况:因机构改革,职能划转,根据财政局文件要求“钱随职能走”;政府性基金预算财政拨款收入 794.98 万元,比上年决算数减少 3411.07 万元,下降 81.1%,主要变动情况:因机构改革,职能划转,城市建设资金相应划转。

(二) 2019 年度财政拨款支出说明

江门市水利局 2019 年度财政拨款支出合计 10031.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7882.07 万元，比年初预算数减少 9427.22 万元，下降 54.5%，主要变动情况：因机构改革，职能划转，根据财政局文件要求“钱随职能走”；政府性基金预算财政拨款支出 2149.11 万元，比年初预算数增加 2075.11 万元，增长 2804.2%；主要变动情况：增加杜阮污水厂二期管网工程和江新联围礼东围龙泉滘水闸重建及新增电排站工程。

三、2019 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

江门市水利局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 69.88 万元，完成预算 80.34 万元的 87.0%。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 68.4 万元，完成预算 69.04 万元的 99.1%；公务接待费支出决算为 1.48 万元，完成预算 11.3 万元的 13.1%。

2019 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

2019 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 68.4 万元，占 97.9%；公务接待费支出 1.48 万元，占 2.1%。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 2019 年局机关及下属 5 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 68.4 万元，其中：公务用车购置支出为 20 万元，2019 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 48.4 万元，2019 年局机关及下属 5 个单位公务用车保有量为 12 辆，主要用于支付公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 1.48 万元，主要用于级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待餐费。2019 年，局机关及下属 5 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 20 次，接待人数共 247 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

2019 年本部门机关运行经费支出 118.74 万元，比预算数减少 23.3 万元，降低 16.4%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实厉行节约的要求，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 916.49 万元，其中：政府采购货物支出 542.85 万元、政府采购工程支出 237.71 万元、政府采购服务支出 135.94 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 21 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 1 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 17 辆，其他用车主要是事业单位车改时没要求确定使用性质。单价 50 万元以上通用设备 6 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 12 台(套)。

（四）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 31 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 5 个，二级项目 26 个，共涉及资金 8510.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 64.06%。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，江门市水利局部门整体支出绩效评价等级优秀。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及江门市潭江水资源保护专项资金项目等绩效自评。

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 94 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：实现以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入践行新时期治水方针，紧密围绕市委市政府中心工作，突出党建引领，扎实推进“水利工程补短板、水利行业强监管”，抓重点创亮点，全力推动河长制与水利工作有了新进步、新成效。发现的问题及原因：部门预算专项资金 1-3 月项目执行率低，未能达到

财政要求支出进度。下一步改进措施：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。

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。