

2019 年罗定市水务局 部门决算

目 录

第一部分 罗定市水务局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 罗定市水务局 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 罗定市水务局 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 罗定市水务局 概况

（一） 部门主要职责

1、负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利发展规划，起草、制订有关水行政管理的规范性文件。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。

2、负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。负责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。拟订全市和跨镇（街）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、方向及县级以上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。

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。指导江河湖泊水生态保护与修复、江河湖泊生态流量水量管理以及江河湖泊水系连通工作。

7、负责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（街）、跨流域的重要水利工程建设与运行管理。负责水利建设市场的监督管理。

8、负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，指导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、负责水资源监测。指导江河湖库和地下水监测，负责发布水资源信息、情报预报。组织开展水能资源调查评价和水资源承载力监测预警工作。

10、负责农村水利工作。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，负责农村饮水安全工程建设管理及节水灌溉有关工作。负责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。

11、负责水利水电工程移民管理工作。组织实施水利水电工程移民有关政策，组织实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等制度。组织实施水库移民后期扶持政策。

12、负责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（街）级的水事纠纷。负责水利规费征收工作。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。负责水利行业质量监督工作。组织开展水利对外交流与合作。

14、完成市委、市政府和云浮市水务局交办的其他任务。

15、职能转变。市水务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

按照部门决算编报要求，纳入罗定市水务局 2019 年部门决算编报范围的单位共 19 个，包括局本级和下属 18 个预算单位，分别是罗定市水土保持工作办公室、罗定市水库移民办公室、罗定市水政监察大队、罗定市水务服务中心、罗定市引太工程管理处、罗定市引泗工程管理处、罗定市引替工程管理处、罗定市引沙工程管理处、罗定市引镜工程管理处、罗定市引连工程管理处、罗定市罗光水库工程管理处、罗定市金银河水库工程管理处、罗定市湘垌水库工程管理处、罗定市小洞水库工程管理处、罗定市山垌水库工程管理处、罗定市机电排灌站、罗定市城防管理处、罗定市水土保持站。

2019 年全年定编 361 人，其中：行政编制 26 人；工勤编制 3 人；参公事业单位编制 8 人；其他事业单位编制 324 人。

2019 年年末实有在职人数 255 人，政府购买服务人员 11 人。其中：水务局本级实有在职人员 30 人，实有参公事业单位人员 6 人，其他事业单位在职人员 219 人，政府购买服务人员 11 人。

2019 年年末实有退休人数 279 人，水务局本级实有退休人员 34 人，参公事业单位实有退休人员 3 人，其他事业单位实有退休人员 242 人。

第二部分 罗定市水务局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 罗定市水务局

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、一般公共预算财政拨款收入	1	14006.53	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1187.53	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	0.00	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	0.00
七、其他收入	7	0.00	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	2006.31
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	2.30

表 1

收入支出决算总表

部门： 罗定市水务局 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	37	19. 00
	12		十二、农林水支出	38	13127. 41
	13		十三、交通运输支出	39	0. 00
	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	0. 00
	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	39. 04
	22		二十二、其他支出	48	0. 00
本年收入合计	23	15194. 06	本年支出合计	49	15194. 06

表 1

收入支出决算总表

部门： 罗定市水务局

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
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	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	15194.06	总计	52	15194.06

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。

表 2

收入决算表

部门： 罗定市水务局

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	15194.06	15194.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	2006.31	2006.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	818.78	818.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	128.88	128.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	264.77	264.77	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	283.43	283.43	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	141.71	141.71	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	509.14	509.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	267.05	267.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 罗定市水务局

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	15194.06	15194.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	242.09	242.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	678.39	678.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082301	移民补助	674.32	674.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	0.99	0.99	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	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 罗定市水务局

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	15194.06	15194.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13127.41	13127.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	12952.41	12952.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	640.23	640.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	2315.18	2315.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	8599.40	8599.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与 保护	50.20	50.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	562.75	562.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设移民支出	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 罗定市水务局

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	15194.06	15194.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	720.28	720.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21306	农业综合开发	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130602	土地治理	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	39.04	39.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	39.04	39.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	39.04	39.04	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。

表 3

支出决算表

部门： 罗定市水务局

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	15194.06	3774.19	11419.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2006.31	818.78	1187.53	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	818.78	818.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	128.88	128.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	264.77	264.77	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	283.43	283.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	141.71	141.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期 扶持基金支出	509.14	0.00	509.14	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	267.05	0.00	267.05	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 罗定市水务局

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	15194.06	3774.19	11419.87	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	242.09	0.00	242.09	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	678.39	0.00	678.39	0.00	0.00	0.00
2082301	移民补助	674.32	0.00	674.32	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	3.08	0.00	3.08	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 罗定市水务局

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	15194.06	3774.19	11419.87	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13127.41	2955.41	10172.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	12952.41	2955.41	9997.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	640.23	640.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	2315.18	2315.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	8599.40	0.00	8599.40	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	50.20	0.00	50.20	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	562.75	0.00	562.75	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设移民支出	10.37	0.00	10.37	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 罗定市水务局

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	15194.06	3774.19	11419.87	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	720.28	0.00	720.28	0.00	0.00	0.00
21306	农业综合开发	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00
2130602	土地治理	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	39.04	0.00	39.04	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	39.04	0.00	39.04	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	39.04	0.00	39.04	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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 罗定市水务局

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	14006.53	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1187.53	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	0.00	0.00	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	2006.31	818.78	1187.53
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	2.30	2.30	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	19.00	19.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	13127.41	13127.41	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 罗定市水务局

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	40	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	39.04	39.04	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	15194.06	本年支出合计	50	15194.06	14006.53	1187.53
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 罗定市水务局

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	26	0.00		53			
总计	27	15194.06	总计	54	15194.06	14006.53	1187.53

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 罗定市水务局

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	14006.53	3774.19	10232.34
208	社会保障和就业支出	818.78	818.78	0.00
20805	行政事业单位离退休	818.78	818.78	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	128.88	128.88	0.00
2080502	事业单位离退休	264.77	264.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.43	283.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.71	141.71	0.00
211	节能环保支出	2.30	0.00	2.30
21110	能源节约利用	2.30	0.00	2.30
2111001	能源节约利用	2.30	0.00	2.30
212	城乡社区支出	19.00	0.00	19.00
21203	城乡社区公共设施	19.00	0.00	19.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 罗定市水务局

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	14006.53	3774.19	10232.34
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19.00	0.00	19.00
213	农林水支出	13127.41	2955.41	10172.00
21303	水利	12952.41	2955.41	9997.00
2130301	行政运行	640.23	640.23	0.00
2130303	机关服务	2315.18	2315.18	0.00
2130305	水利工程建设	8599.40	0.00	8599.40
2130309	水利执法监督	1.00	0.00	1.00
2130310	水土保持	53.00	0.00	53.00
2130311	水资源节约管理与保护	50.20	0.00	50.20
2130314	防汛	562.75	0.00	562.75
2130334	水利建设移民支出	10.37	0.00	10.37
2130399	其他水利支出	720.28	0.00	720.28

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 罗定市水务局

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	14006.53	3774.19	10232.34
21306	农业综合开发	175.00	0.00	175.00
2130602	土地治理	175.00	0.00	175.00
224	灾害防治及应急管理支出	39.04	0.00	39.04
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	39.04	0.00	39.04
2240704	自然灾害灾后重建补助	39.04	0.00	39.04

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 罗定市水务局

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	3145.97	302	商品和服务支出	220.73
30101	基本工资	832.88	30201	办公费	131.55
30102	津贴补贴	1086.02	30202	印刷费	0.23
30103	奖金	482.34	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.23
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	283.43	30206	电费	8.24
30109	职业年金缴费	141.71	30207	邮电费	7.35
30110	职工基本医疗保险缴费	38.57	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	5.46	30211	差旅费	9.41
30113	住房公积金	31.04	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	7.58
30199	其他工资福利支出	244.52	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： 罗定市水务局

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	407. 49	30215	会议费	0. 00
30301	离休费	0. 00	30216	培训费	2. 10
30302	退休费	177. 49	30217	公务接待费	2. 95
30303	退职（役）费	0. 00	30218	专用材料费	0. 00
30304	抚恤金	56. 52	30224	被装购置费	0. 00
30305	生活补助	60. 16	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. 00
30308	助学金	0. 00	30228	工会经费	15. 38
30309	奖励金	12. 95	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. 85
30399	其他对个人和家庭的补助	100. 38	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	27. 92
			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： 罗定市水务局

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
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 罗定市水务局

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
			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	3553.47		公用经费合计	220.73

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 罗定市水务局

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
9.96	0.00	7.00	0.00	7.00	2.96	9.80	0.00	6.85	0.00	6.85	2.95

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 罗定市水务局

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	0.00	1187.53	1187.53	0.00	1187.53	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	1187.53	1187.53	0.00	1187.53	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	509.14	509.14	0.00	509.14	0.00
2082201	移民补助	0.00	267.05	267.05	0.00	267.05	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	242.09	242.09	0.00	242.09	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	678.39	678.39	0.00	678.39	0.00
2082301	移民补助	0.00	674.32	674.32	0.00	674.32	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	0.00	0.99	0.99	0.00	0.99	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	0.00	3.08	3.08	0.00	3.08	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。 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 罗定市水务局 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

罗定市水务局 2019 年度总收入 15194.06 万元，其中本年收入 15194.06 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 14006.53 万元，比上年决算数增加 5932.27 万元，增长 73.5%，主要变动情况：一是工资调整导致人员经费收入增加；二是水利工程项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1187.53 万元，比上年决算数增加 1028.81 万元，增长 648.2%，主要变动情况：一是大中型水库移民后期扶持基金收入增加；二是小型水库移民扶助基金收入增加。

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 0 万元，与上年决算数持平。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

罗定市水务局 2019 年度总支出 15194.06 万元，其中本年支出 15194.06 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3774.19 万元，比上年决算数增加 671.84 万元，增长 21.7%，主要变动情况：工资调整导致人员经费支出增加。

2. 项目支出 11419.87 万元，比上年决算数增加 6289.24 万元，增长 122.6%，主要变动情况：一是水利工程项目增加；二是大中型水库移民后期扶持基金支出增加；三是小型水库移民扶助基金支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

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

罗定市水务局 2019 年度财政拨款收入合计 15194.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 14006.53 万元，比上年决算数增加 5932.27 万元，增长 73.5%；主要变动情况：一是工资调整导致人员经费收入增加；二是水利工程项目增加；政府性基金预算财政拨款收入 1187.53 万元，比上年决算数增加 1028.81 万元，增长 648.2%；主要变动情况：一是大中型水库移民后期扶持基金收入增加；二是小型水库移民扶助基金收入增加。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

罗定市水务局 2019 年度财政拨款支出合计 15194.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 14006.53 万元，比年初预算数增加 7062.53 万元，增长 101.7%；主要变动情况：一是工资

调整导致人员经费收入增加；二是部分水利工程项目中央和省级资金未纳入年初预算但纳入本年决算，导致决算增幅较大；政府性基金预算财政拨款支出 1187.53 万元，比年初预算数增加 1187.53 万元，增长 100.0%；主要变动情况：大中型水库移民后期扶持基金和小型水库移民扶助基金等在年初预算中未在政府性基金统计但在决算中在政府性基金统计。

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

罗定市水务局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.8 万元，完成预算 9.96 万元的 98.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的/%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.85 万元，完成预算 7 万元的 97.9%；公务接待费支出决算为 2.95 万元，完成预算 2.96 万元的 99.6%。

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/%；公务用车购置及运行费支出 6.85 万元，占 69.9%；公务接待费支出 2.95 万元，占 30.1%。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 0

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 6.85 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 6.85 万元，2020 年罗定市水务局公务用车保有量为 3 辆，主要用水政执法、水库移民、水土保持等下乡公务用车时发生的油费、维修费、保险费等。

3. 公务接待费支出 2.95 万元，主要用于公务接待餐费、住宿费等。2020 年，罗定市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 56 次，接待人数共 550 人，主要包括上级部门领导小组督查、调研、检查等活动的餐费、住宿费及同级单位的交流学习的餐费和住宿费。

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 220.73 万元，比预算数减少 16.17 万元，降低 7%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 7.58 万元，其中：政府采购货物支出 5.61 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.97 万元。授予中小企业合同金额 7.58 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金 0 万元，占政

府采购支出总额的/%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 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 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。根据财政预算管理要求，2019 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 5940.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 52%；组织对 2019 年度大中型水库移民后期扶持基金和小型水库移民扶助基金等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 790.77 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 67%。主要项目绩效自评情况：共组织对“2019 年罗定市替滨河治理工程”、“罗定市石牛山清洁型小流域综合治理工程”、“山洪灾害防治非工程措施设施维修养护”“县级节水型社会达标建设”等 10 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 5940.77 万元，政府性基金预算支出 790.77 万元。无委托第三方机构开展绩效评价。

从评价情况来看，各项目积极落实项目责任制，认真监督检查各项工作，项目建设管理规范，组织实施成效显著，前期管理

及统计信息宣传到位，资金落实较好。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 5940.77 万元，政府性基金预算支出 790.77 万元。部门（单位）整体支出绩效评价无委托第三方机构。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“中小河流治理项目”、“水土保持工程建设项目”、“大中型水库移民后期扶持基金”和“小型水库移民扶助基金”等 10 个项目绩效自评。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 96.2 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是实施山洪灾害防治的县数 1 个，二是至 2020 年 6 月底止，主要完成河道治理 46.6km，水土流失综合治理面积 92km²，崩岗治理 23 座，8 个工程项目已全部初步验收，绩效目标无偏离。发现的问题及原因：一是有时候会忽略社会性、环境性的基础资料搜集，二是对基础资料信息的分类筛选还不够详尽。

下一步改进措施：一是积极落实项目责任制，认真监督检查各项工作，项目建设管理规范，二是争取前期管理及统计信息宣传到位，资金落实到位。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果（无）

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。