

2018 年湛江市水务局部门决算报告

目 录

第一部分 湛江市水务局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 湛江市水务局 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 湛江市水务局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湛江市水务局概况

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、市有关水行政工作的法律、法规、规章和政策；实行水务行业管理；起草地方规范性文件，并组织实施。

2、负责保障水资源的合理开发利用，拟订水务战略规划 and 政策，组织编制市内重要江河水库的流域综合规划和防洪规划，会同有关部门提出水务固定资产投资的规模、方向和市级财政性资金安排的建议，提出市级水务建设投资安排建议并组织实施，按规定权限审批有关水务项目初步设计。

3、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源（含空中水、地表水、地下水）的统一监督管理，组织拟订市水务中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可和水资源费、堤围防护费的征收工作；组织开展国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目中有关水务的论证工作；指导水务行业供水和乡镇供水工作。

4、指导节约用水工作。拟订节约用水政策，编制节约用水规划，制订有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。

5、负责水资源保护工作。负责市河道、湖泊、水库、堤围的管理与整治；负责江河、湖泊及水库水量、水质的监测；审定水域的纳污能力，提出限制排污总量建议；指导饮用水水源保护

工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

6、组织指导全市水务工作。组织协调水务基本建设，组织指导全市饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，组织指导水务社会化服务体系建设，组织指导全市水资源开发工作和水电开发与管理工作。

7、组织指导水务工程设施江河、水域及其岸线的管理和保护；指导江河河口和滩涂的综合治理与开发，负责水务工程的安全质量监管工作。

8、负责防治水土流失。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、监测预报并定期公告，指导全市重点水土保持建设项目的实施。

9、负责本市水务科技、对外合作交流和水务信息化工作。

10、组织、协调、监督、指挥全市防汛防旱防风和防低温冰冻工作，编制市防汛防旱防风和防低温冰冻应急预案并组织实施，指导水务突发公共事件的应急管理工作。

11、负责全市水库移民工作。

12、负责全市重大涉水违法事件的查处以及水政监察和水行政执法工作；协调部门之间和县（市、区）之间的水事纠纷；依法负责水务行业安全生产工作。

13、承办市人民政府和省水利厅交办的其他工作。

14、负责水利水电工程质量的监督工作，负责水利水电工程

质量安全监督的业务指导工作，对水利行业勘测、设计、监理、咨询、施工等单位的资质进行审核、参与水利基建管理法规和施工技术标准的研究、开发和推广应用。该机构为湛江市水务局下属正科级事业单位。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我局 2018 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括湛江市水务局本级和下属 3 个预算单位，3 个下属预算单位是湛江市节约用水办公室和湛江市水利水电工程质量监督站和湛江市鉴江水利枢纽管理处。湛江市节约用水办公室和湛江市水利水电工程质量监督站 2 个下属单位属于参照公务员管理事业单位，湛江市鉴江水利枢纽管理处属于财政全额拨款的公益一类事业单位。

第二部分 湛江市水务局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：湛江市水务局

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	10077.06	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	0.70	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	1843.15
	8		八、社会保障和就业支出	33	795.40
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	38.35
	10		十、节能环保支出	35	190.70

表 1

收入支出决算总表

部门： 湛江市水务局

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	4116. 12
	12		十二、农林水支出	37	2808. 93
	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	147. 69
	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	10077. 76	本年支出合计	47	9940. 33
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： 湛江市水务局 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	659. 08	年末结转和结余	49	796. 51
总计	25	10736. 84	总计	50	10736. 84

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： 湛江市水务局

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	10077. 76	10077. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 70
207	文化体育与传媒支 出	1843. 15	1843. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化体育与传 媒支出	1843. 15	1843. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079999	其他文化体育与传 媒支出	1843. 15	1843. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支 出	793. 18	793. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退 休	790. 08	790. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	679. 83	679. 83	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	110. 25	110. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	3. 10	3. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 湛江市水务局

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	10077. 76	10077. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 70
2080801	死亡抚恤	3. 10	3. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	医疗卫生与计划生 育支出	38. 16	38. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	0. 03	0. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务 支出	0. 03	0. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	38. 13	38. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	20. 47	20. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	6. 98	6. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	10. 68	10. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	5. 02	5. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21103	污染防治	5. 02	5. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110302	水体	5. 02	5. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

部门： 湛江市水务局

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	10077. 76	10077. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 70
212	城乡社区支出	4040. 97	4040. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	120. 95	120. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	120. 95	120. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21202	城乡社区规划与管 理	83. 12	83. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120201	城乡社区规划与管 理	83. 12	83. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21203	城乡社区公共设施	2031. 99	2031. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	2031. 99	2031. 99	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	1691. 22	1691. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：湛江市水务局

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	10077.76	10077.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
2120803	城市建设支出	1370.50	1370.50	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	320.72	320.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	113.70	113.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	113.70	113.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3210.75	3210.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
21303	水利	3200.75	3200.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
2130301	行政运行	1340.79	1340.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64
2130302	一般行政管理事务	16.52	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	123.90	123.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 湛江市水务局

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	10077. 76	10077. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 70
2130306	水利工程运行与维护	356. 21	356. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 06
2130314	防汛	251. 81	251. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130399	其他水利支出	1076. 53	1076. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21305	扶贫	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130599	其他扶贫支出	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	146. 54	146. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	146. 54	146. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	127. 27	127. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	19. 27	19. 27	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： 湛江市水务局

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	9940.33	2619.24	7321.09	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	1843.15	0.00	1843.15	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	1843.15	0.00	1843.15	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	1843.15	0.00	1843.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	795.40	795.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	792.29	792.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	682.03	682.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.02	0.02	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	110.25	110.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 湛江市水务局

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	9940.33	2619.24	7321.09	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	38.35	38.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.32	38.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.47	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.87	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	190.70	0.00	190.70	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	190.70	0.00	190.70	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	190.70	0.00	190.70	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 湛江市水务局

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	9940.33	2619.24	7321.09	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4116.12	0.00	4116.12	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	120.95	0.00	120.95	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	120.95	0.00	120.95	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	83.12	0.00	83.12	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	83.12	0.00	83.12	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2031.99	0.00	2031.99	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2031.99	0.00	2031.99	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	1691.22	0.00	1691.22	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1370.50	0.00	1370.50	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 湛江市水务局

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	9940.33	2619.24	7321.09	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	320.72	0.00	320.72	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	75.15	0.00	75.15	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	75.15	0.00	75.15	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	113.70	0.00	113.70	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	113.70	0.00	113.70	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2808.93	1637.80	1171.13	0.00	0.00	0.00
21301	农业	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2801.37	1632.64	1168.73	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1289.06	1281.26	7.80	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 湛江市水务局

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	9940.33	2619.24	7321.09	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	16.52	0.00	16.52	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	30.24	0.00	30.24	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	123.90	0.00	123.90	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	349.22	349.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	100.83	0.00	100.83	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	257.81	0.00	257.81	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	633.80	2.16	631.64	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	7.20	4.80	2.40	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	7.20	4.80	2.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	147.69	147.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	147.69	147.69	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 湛江市水务局

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	9940.33	2619.24	7321.09	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	128.42	128.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	19.27	19.27	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： 湛江市水务局

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	8385.84	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	1691.22	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	1843.15	1843.15	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	795.40	795.40	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	38.35	38.35	0.00
	10		十、节能环保支出	38	190.70	190.70	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	4116.12	2349.75	1766.37
	12		十二、农林水支出	40	2783.64	2783.64	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 湛江市水务局

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	147.69	147.69	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	10077.06	本年支出合计	52	9915.04	8148.67	1766.37
年初财政拨款结转和结余	25	633.74	年末结转和结余	53	795.75	795.75	0.00
一般公共预算财政拨款	26	558.58		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 湛江市水务局

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	75.15		55			
总计	28	10710.79	总计	56	10710.79	8944.42	1766.37

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： 湛江市水务局

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	8148.67	2601.75	5546.93
207	文化体育与传媒支出	1843.15	0.00	1843.15
20799	其他文化体育与传媒支出	1843.15	0.00	1843.15
2079999	其他文化体育与传媒支出	1843.15	0.00	1843.15
208	社会保障和就业支出	795.40	795.40	0.00
20805	行政事业单位离退休	792.29	792.29	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	682.03	682.03	0.00
2080502	事业单位离退休	0.02	0.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.25	110.25	0.00
20808	抚恤	3.10	3.10	0.00
2080801	死亡抚恤	3.10	3.10	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	38.35	38.35	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 湛江市水务局

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	8148.67	2601.75	5546.93
21007	计划生育事务	0.03	0.03	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.03	0.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.32	38.32	0.00
2101101	行政单位医疗	20.47	20.47	0.00
2101102	事业单位医疗	6.98	6.98	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.87	10.87	0.00
211	节能环保支出	190.70	0.00	190.70
21103	污染防治	190.70	0.00	190.70
2110302	水体	190.70	0.00	190.70
212	城乡社区支出	2349.75	0.00	2349.75
21201	城乡社区管理事务	120.95	0.00	120.95
2120199	其他城乡社区管理事务支出	120.95	0.00	120.95

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 湛江市水务局

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	8148.67	2601.75	5546.93
21202	城乡社区规划与管理	83.12	0.00	83.12
2120201	城乡社区规划与管理	83.12	0.00	83.12
21203	城乡社区公共设施	2031.99	0.00	2031.99
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2031.99	0.00	2031.99
21299	其他城乡社区支出	113.70	0.00	113.70
2129999	其他城乡社区支出	113.70	0.00	113.70
213	农林水支出	2783.64	1620.31	1163.33
21301	农业	0.36	0.36	0.00
2130101	行政运行	0.36	0.36	0.00
21303	水利	2776.08	1615.15	1160.93
2130301	行政运行	1263.77	1263.77	0.00
2130302	一般行政管理事务	16.52	0.00	16.52

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 湛江市水务局

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	8148.67	2601.75	5546.93
2130304	水利行业业务管理	30.24	0.00	30.24
2130305	水利工程建设	123.90	0.00	123.90
2130306	水利工程运行与维护	349.22	349.22	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	100.83	0.00	100.83
2130314	防汛	257.81	0.00	257.81
2130399	其他水利支出	633.80	2.16	631.64
21305	扶贫	7.20	4.80	2.40
2130599	其他扶贫支出	7.20	4.80	2.40
221	住房保障支出	147.69	147.69	0.00
22102	住房改革支出	147.69	147.69	0.00
2210201	住房公积金	128.42	128.42	0.00
2210203	购房补贴	19.27	19.27	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： 湛江市水务局

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	1840.50	302	商品和服务支出	73.52
30101	基本工资	525.44	30201	办公费	36.74
30102	津贴补贴	593.70	30202	印刷费	1.12
30103	奖金	234.39	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	8.00	30204	手续费	0.37
30107	绩效工资	83.08	30205	水费	5.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.22	30206	电费	12.24
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.73
30110	职工基本医疗保险缴费	20.47	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.87	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.83	30211	差旅费	1.47
30113	住房公积金	146.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.70
30199	其他工资福利支出	41.84	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 湛江市水务局

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	686.04	30215	会议费	0.00
30301	离休费	83.84	30216	培训费	0.00
30302	退休费	597.86	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	3.10	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	2.44
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.79
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.60
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	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.25	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	1.25
			310	资本性支出	1.69

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 湛江市水务局

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	1.69
			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： 湛江市水务局

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 湛江市水务局

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	2526.54		公用经费合计	75.21

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： 湛江市水务局

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
25.35	0.00	21.00	0.00	21.00	4.35	21.50	0.00	20.42	0.00	20.42	1.08

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： 湛江市水务局

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	75.15	1691.22	1766.37	0.00	1766.37	0.00
212	城乡社区支出	75.15	1691.22	1766.37	0.00	1766.37	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	1691.22	1691.22	0.00	1691.22	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1370.50	1370.50	0.00	1370.50	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	320.72	320.72	0.00	320.72	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	75.15	0.00	75.15	0.00	75.15	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	75.15	0.00	75.15	0.00	75.15	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 湛江市水务局 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

湛江市水务局 2018 年度总收入 10736.84 万元，其中本年收入 10077.76 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 10077.06 万元，比上年决算数减少 49979.08 万元，下降 83.22%。主要变动情况：下属单位鉴江供水管理处 2017 年纳入部门决算时财政将建设工程拨款 5 亿元纳入 2017 年决算中致使 2018 年财政拨款收入减少。

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 0.70 万元，比上年决算数减少 8.0 万元，下降 53.4%。主要变动情况：下属单位鉴江供水管理处 2017 年纳入部门决算后全部收入纳入财政预算，2018 年无其他收入来源，该其他收入 0.7 万元为 2018 年基本户银行存款利息收入。

（二）年度支出总体情况

湛江市水务局 2018 年度总支出 10736.84 万元，其中本年支出 9940.33 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2619.24 万元，比上年决算数增加 253.43 万元，增长 10.71%。主要变动情况：2018 年单位补缴以前年度的社保及年金部分而增加支出。

2. 项目支出 7321.09 万元， 比上年决算数减少 50122.21 万元，下降 87.26%。主要变动情况：下属单位鉴江供水管理处 2017 年纳入部门决算时财政将建设工程拨款 5 亿元纳入 2017 年决算中至 2018 年项目支出减少。

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

湛江市水务局 2018 年度财政拨款收入合计 10077.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8385.84 万元，比上年决算数减少 51595.15 万元，下降 86.02%；主要变动情况：下属单位鉴江供水管理处 2017 年纳入部门决算时财政将建设工程拨款 5 亿元纳入 2017 年决算中致 2018 年一般公共预算财政拨款收入减少且部分工程完工支付较少而减少；政府性基金预算财政拨款收入 1691.22 万元，比上年决算数增加 1616.07 万元，增长 2150.4%，主要变动原因是财政年初安排建设工程资金预算时列入了政府性基金来源而增加政府性基金的财政拨款收入。

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

湛江市水务局 2018 年度财政拨款支出合计 9915.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8148.67 万元，比年初预算数

增加 4370.72 万元， 增长 115.69%；主要变动情况：2018 年初基建项目的预算作为大专项是不列入 2018 年预算下达，此部分增加主要是 2018 年基建项目建设用资金；政府性基金预算财政拨款支出 1766.37 万元，比年初预算数 减少 1376.63 万元， 下降 43.8%；主要变动情况：年底财政调整已支出资金用途而减少。

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

湛江市水务局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 21.50 万元，完成预算 25.35 万元的 84.81%。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 20.42 万元，完成预算 21.00 万元的 97.24%；公务接待费支出决算为 1.08 万元，完成预算 4.35 万元的 24.83%。

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 20.42 万元，占 94.99%；公务接待费支出 1.08 万元，占 5.01%。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

排局机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 全年未安排出国费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 20.42 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 20.42 万元， 2018 年局机关及下属 3 个单位公务用车保有量为 5 辆，主要用于 出差各县区进行水利项目的检查验收及安全生产，水政执法、移民项目的管理、防汛用车以及防汛期间的差旅费。

3. 公务接待费支出 1.08 万元，主要用于 防汛期间接待餐费以及省厅检查工作时接待工作餐费。 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 20 次，接待人数共 200 人， 主要包括防汛期间全市防汛成员单位的防汛人员的接待餐及省厅人员检查工作时的接待餐费。

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 70.97 万元，比预算数减少 56.96 万元， 降低 45%。主要增减变动情况是： 认真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、会议费、培训费及差旅费而减少。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 35.91 万元，其中：政府

采购货物支出 17.91 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 18.00 万元。授予中小企业合同金额 35.91 万元，占政府采购支出总额的 100%。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 5 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 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 3 辆，其他用车主要是一般公务用车，根据公务用车要求及各县区进行水利项目的检查验收及安全生产，水政执法、移民项目的管理、防汛用车以及防汛期间的检查；单位价值 50 万元以上通用设备 11 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 年度我部门对市级部门预算整体支出开展绩效自评，共涉及资金 5070.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 80%；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%。主要项目绩效自评情况：共组织对“滨湖整治工程”、“南溪河与菰塘河连通工程线”2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1725 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 3 个），

涉及一般公共预算支出 5070.42 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。 我部门2018年开展市级部门预算整体支出及2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92分。项目全年预算数为5070.42万元，执行数为4848.39万元，完成预算的95.62%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是合理安排年度部门预算支出，较好的履行各项水行政管理职能；二是滨湖环湖绿道全面贯通，基本完成并投入试运行使用。发现的主要问题及原因：一是南溪河与菰塘河连通工程线路长，施工用地及补偿为处理困难，影响施工进度和工期；二是水利人才队伍结构性矛盾较为突出；三是统筹推动工程建设能力不强。下一步改进措施：一是积极采取措施，解决工程施工用地问题，为加快南溪河与菰塘河连通工程进度创造良好的施工条件；二是通过公务员招考，积极引进水利相关专业技术人才，水资源管理类人才，健全可持续发展机制。组织对滨湖堤岸整治工程等2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出1725万元。从评价情况来看，一、滨湖堤岸整治工程目前已进行完工验收，验收合格，正在进行决算相关工作。滨湖环湖绿道全面贯通，基本完成并投入试运行使用；二、南溪河与菰塘河连通工程已完成以下工程：（1）完成东海河车路溪—古河仔段清淤6公里；（2）新建古河仔节制闸及分水闸各1座；（3）完成陈铁村引水渠道清淤及修复2.2公里；（4）开工建设1

座抽水泵站及管道1.2公里；（5）完成蓁塘河上游屋山段整治200米。

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。