

# 2018 年潮州市水务局部门决算报告

# 目 录

## 第一部分 潮州市水务局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 潮州市水务局 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 潮州市水务局 2018 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 潮州市水务局概况

### （一）部门主要职责

潮州水务局为正处级单位，主管水行政工作，主要职责是：

1、贯彻执行国家和省有关水行政工作的方针政策和法律法规；起草我市水务管理工作的规范性文件，经批准后组织实施。

2、组织编制全市水务发展战略、中长期规划、年度计划，主要江河综合规划和有关专业规划，并组织实施。按规定权限审批有关水务项目初步设计。

3、统一管理水资源(含空中水、地表水、地下水)；依法实施取水许可制度，组织有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目水资源和防洪的论证工作，依法征收水资源费；发布全市水资源公报；负责水务工程的水文工作。

4、按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，拟订水资源保护规划并实施监督管理；组织水功能区的划分；监测江河水库的水量、水质，审定水域纳污能力；提出限制排污总量的意见。

5、负责水务水政监察和水行政执法工作，依法依规查处涉水违法案件和违规行为，调解和仲裁水事纠纷。

6、负责全市水土保持工作。负责全市开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作。组织协调水土流失的监测和综合防治。负责河道、水工程管

理范围内建设项目的审批工作。

7、组织编制重点农田水利和小型水利工程基建项目可行性报告，参与审查大中型水利基建项目建议书和可行性报告；组织重大水利科学研究和技术推广。

8、组织、指导水利设施、江河水域及其岸线的管理和保护；负责江河及滩涂的综合治理和开发；负责水库、水电站大坝的安全监督。

9、指导农村水务工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉、排水排涝等工程建设与管理工 作，负责指导全市水能资源开发工作，主管农村水电、农村电气化和机电排灌工作。

10、管理、监督水利工程（含以水利为主、兼顾发电的水电工程，下同）；参与建设和管理指导大中型水利工程，指导水利队伍建设。

11、负责全市水务信息化建设的组织协调和水务系统的科技工作，组织水务系统职工的业务培训。

12、承担市防汛防旱防风指挥部的日常工作。承担水利水电工程移民管理工作。

13、管理属下单位。

14、承办市委、市人民政府和上级主管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，纳入我部门（潮州市水务局）2018年部门决算编报范围的单位共10个，包括局本级和下属9个预算单位，分别是：本部门决算为汇总决算，包括：局本级决算，以及纳入编制范围的下属单位决算。下属单位具体包括：潮州市韩江河道堤防管理局、潮州市水政监察支队、潮州市北溪桥闸管理处、潮州市机电排灌管理站、潮州市韩江河砂管理站、潮州市水利工程质量监督站、潮州市北关引韩灌溉工程管理处、潮州市东风引韩水利管理处、潮州市凤溪水库管理处

## 第二部分 潮州市水务局 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：潮州市水务局

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	5788.51	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	733.60	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	102.87	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	1574.78	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	371.91
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	67.30
	10		十、节能环保支出	35	0.05

表 1

## 收入支出决算总表

部门：潮州市水务局

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	139.75
	12		十二、农林水支出	37	6995.12
	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	118.38
	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
<b>本年收入合计</b>	22	8199.76	<b>本年支出合计</b>	47	7692.51
用事业基金弥补收支差额	23	121.00	结余分配	48	25.67

## 收入支出决算总表

部门：潮州市水务局

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	-487.77	年末结转和结余	49	114.82
<b>总计</b>	25	7833.00	<b>总计</b>	50	7833.00

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：潮州市水务局

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	8199.76	5788.51	0.00	733.60	102.87	0.00	1574.78
208	社会保障和就业支出	386.17	386.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	326.04	326.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	48.09	48.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	113.43	113.43	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	164.52	164.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	38.13	38.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	38.13	38.13	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	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：潮州市水务局

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	8199.76	5788.51	0.00	733.60	102.87	0.00	1574.78
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	67.30	67.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.30	67.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	139.75	139.75	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	139.75	139.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：潮州市水务局

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	8199.76	5788.51	0.00	733.60	102.87	0.00	1574.78
2121301	城市公共设施	139.75	139.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7489.25	5078.00	0.00	733.60	102.87	0.00	1574.78
21303	水利	7484.25	5073.00	0.00	733.60	102.87	0.00	1574.78
2130301	行政运行	660.90	640.94	0.00	0.00	0.00	0.00	19.96
2130304	水利行业业务管理	533.77	430.86	0.00	0.00	102.87	0.00	0.04
2130306	水利工程运行与维护	3078.52	2070.03	0.00	686.65	0.00	0.00	321.84
2130308	水利前期工作	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2130311	水资源节约管理与保护	326.95	326.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	908.91	908.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：潮州市水务局

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	8199.76	5788.51	0.00	733.60	102.87	0.00	1574.78
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130332	砂石资源费支出	594.40	594.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2130335	农村人畜饮水	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1350.20	70.50	0.00	46.95	0.00	0.00	1232.75
21305	扶贫	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	117.29	117.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	117.29	117.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	117.29	117.29	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：潮州市水务局

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	7692.51	4398.23	3245.16	0.00	49.13	0.00
208	社会保障和就业支出	371.91	338.41	33.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	321.78	321.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	44.15	44.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	113.11	113.11	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	164.52	164.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	38.13	16.63	21.50	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	38.13	16.63	21.50	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：潮州市水务局

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	7692.51	4398.23	3245.16	0.00	49.13	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	67.30	67.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.30	67.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	139.75	0.00	139.75	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	139.75	0.00	139.75	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：潮州市水务局

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	7692.51	4398.23	3245.16	0.00	49.13	0.00
2121301	城市公共设施	139.75	0.00	139.75	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6995.12	3874.15	3071.85	0.00	49.13	0.00
21303	水利	6991.12	3874.15	3067.85	0.00	49.13	0.00
2130301	行政运行	661.04	661.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	430.84	194.09	187.62	0.00	49.13	0.00
2130306	水利工程运行与维护	3130.78	2524.83	605.95	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	3.33	0.00	3.33	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	176.85	0.00	176.85	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	31.19	0.00	31.19	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：潮州市水务局

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	7692.51	4398.23	3245.16	0.00	49.13	0.00
2130314	防汛	631.41	0.00	631.41	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	8.94	0.00	8.94	0.00	0.00	0.00
2130332	砂石资源费支出	562.12	141.38	420.74	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	8.95	0.00	8.95	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1339.63	352.81	986.81	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	118.38	118.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.38	118.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.38	118.38	0.00	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：潮州市水务局

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	5626.76	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	161.75	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	371.91	359.91	12.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	67.30	67.30	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.05	0.05	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	139.75	0.00	139.75
	12		十二、农林水支出	40	4541.84	4541.84	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市水务局

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	118.38	118.38	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
<b>本年收入合计</b>	24	5788.51	<b>本年支出合计</b>	52	5239.23	5087.48	151.75
年初财政拨款结转和结余	25	170.29	年末结转和结余	53	719.58	709.58	10.00
一般公共预算财政拨款	26	170.29		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市水务局

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	0.00		55			
<b>总计</b>	28	5958.80	<b>总计</b>	56	5958.80	5797.06	161.75

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：潮州市水务局

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	5087.48	3116.62	1970.86
208	社会保障和就业支出	359.91	338.41	21.50
20805	行政事业单位离退休	321.78	321.78	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	44.15	44.15	0.00
2080502	事业单位离退休	113.11	113.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.52	164.52	0.00
20808	抚恤	38.13	16.63	21.50
2080801	死亡抚恤	38.13	16.63	21.50
210	医疗卫生与计划生育支出	67.30	67.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.30	67.30	0.00
2101101	行政单位医疗	19.80	19.80	0.00
2101102	事业单位医疗	44.80	44.80	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市水务局

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	5087.48	3116.62	1970.86
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.70	2.70	0.00
211	节能环保支出	0.05	0.00	0.05
21103	污染防治	0.05	0.00	0.05
2110399	其他污染防治支出	0.05	0.00	0.05
213	农林水支出	4541.84	2592.53	1949.31
21303	水利	4537.84	2592.53	1945.31
2130301	行政运行	638.64	638.64	0.00
2130304	水利行业业务管理	381.67	194.05	187.62
2130306	水利工程运行与维护	2033.78	1618.64	415.14
2130308	水利前期工作	6.00	0.00	6.00
2130309	水利执法监督	3.33	0.00	3.33
2130311	水资源节约管理与保护	176.85	0.00	176.85

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市水务局

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	5087.48	3116.62	1970.86
2130312	水质监测	31.19	0.00	31.19
2130314	防汛	631.41	0.00	631.41
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	8.94	0.00	8.94
2130332	砂石资源费支出	561.94	141.19	420.74
2130335	农村人畜饮水	8.95	0.00	8.95
2130399	其他水利支出	55.12	0.00	55.12
21305	扶贫	4.00	0.00	4.00
2130599	其他扶贫支出	4.00	0.00	4.00
221	住房保障支出	118.38	118.38	0.00
22102	住房改革支出	118.38	118.38	0.00
2210201	住房公积金	118.38	118.38	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：潮州市水务局

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	2678.71	302	商品和服务支出	89.57
30101	基本工资	799.12	30201	办公费	24.06
30102	津贴补贴	310.82	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	193.45	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	10.55	30204	手续费	0.46
30107	绩效工资	711.61	30205	水费	1.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	226.97	30206	电费	5.67
30109	职业年金缴费	23.69	30207	邮电费	0.68
30110	职工基本医疗保险缴费	86.28	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	9.54	30211	差旅费	0.30
30113	住房公积金	210.16	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	2.28	30213	维修（护）费	0.93
30199	其他工资福利支出	94.24	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：潮州市水务局

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	343.03	30215	会议费	0.00
30301	离休费	11.92	30216	培训费	0.08
30302	退休费	240.40	30217	公务接待费	0.11
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.06
30304	抚恤金	22.43	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	22.02	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.57
30307	医疗费补助	6.52	30227	委托业务费	0.74
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.66
30309	奖励金	39.50	30229	福利费	2.54
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.95
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	30239	其他交通费用	34.83
			30240	税金及附加费用	0.52
			30299	其他商品和服务支出	0.34
			310	资本性支出	5.30

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：潮州市水务局

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	4.79
			31003	专用设备购置	0.13
			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	0.38
			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：潮州市水务局

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：潮州市水务局

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	3021.74		公用经费合计	94.87

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：潮州市水务局

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
25.30	0.00	19.80	0.00	19.80	5.50	17.49	0.00	16.83	0.00	16.83	0.67

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：潮州市水务局

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	161.75	151.75	0.00	151.75	10.00
208	社会保障和就业支出	0.00	22.00	12.00	0.00	12.00	10.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	22.00	12.00	0.00	12.00	10.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	22.00	12.00	0.00	12.00	10.00
212	城乡社区支出	0.00	139.75	139.75	0.00	139.75	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	139.75	139.75	0.00	139.75	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	139.75	139.75	0.00	139.75	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 潮州市水务局 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

潮州市水务局 2018 年度总收入 7833.00 万元，其中本年收入 8199.76 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 5788.51 万元，比上年决算数增加 1905.05 万元，增长 49.06%。主要变动情况：一是本年度启动市级三防标准化建设，二是是河长制工作全面铺开。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 733.60 万元，比上年决算数减少 168.78 万元，下降 18.7%。主要变动情况：天气干旱，凤溪水库售电收入减少

4. 经营收入 102.87 万元，比上年决算数减少 82.26 万元，下降 44.43%。主要变动情况：天气干旱，凤溪水库售电收入减少

5. 其他收入 1574.78 万元，比上年决算数增加 763.22 万元，增长 94.04%。主要变动情况：水务局获得应急抗灾专项资金

##### (二) 年度支出总体情况

潮州市水务局 2018 年度总支出 7833.00 万元，其中本年支出 7692.51 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4398.23 万元，比上年决算数增加 251.45 万

元，增长 6.06%。主要变动情况：人员工资福利的增长

2. 项目支出 3245.16 万元，比上年决算数增加 1369.09 万元，增长 72.98%。主要变动情况：一是市级三防标准化工作的开展，二是河长制工作的全面推进。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，比上年决算数减少 54.62 万元，下降 100.0%。主要变动情况：本年度不存在上缴上级支出。

4. 经营支出 49.13 万元，比上年决算数减少 128.03 万元，下降 72.27%。主要变动情况：凤溪水库会计科目的调整

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

潮州市水务局 2018 年度财政拨款收入合计 5788.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5626.76 万元，比上年决算数增加 1743.3 万元，增长 44.89%；主要变动情况：一是本年度启动市级三防标准化建设，二是是河长制工作全面铺开。；政府性基金预算财政拨款收入 161.75 万元，比上年决算数增加 161.75 万元，增长 100%；主要变动情况：是由于古枫涝区可研工作开展以及移民资金的下达。

### （二）2018 年度财政拨款支出说明

潮州市水务局 2018 年度财政拨款支出合计 5239.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5087.48 万元，比年初预算

数 增加 1928.19 万元， 增长 61.03%； 主要变动情况： 一是市级三防标准化工作的开展， 二是河长制工作的全面推进， 三是人员工资福利的增长； 政府性基金预算财政拨款支出 151.75 万元， 比年初预算数 增加 151.75 万元， 增长 100%； 主要变动情况： 是由于古枫涝区可研工作开展以及移民资金的使用。

### 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

潮州市水务局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 17.49 万元， 完成预算 25.30 万元的 69.15%。 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 16.83 万元， 完成预算 19.80 万元的 84.99%； 公务接待费支出决算为 0.67 万元， 完成预算 5.50 万元的 12.11%。

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 0.00 万元， 占 0%； 公务用车购置及运行费支出 16.83 万元， 占 96.19%； 公务接待费支出 0.67 万元， 占 3.81%。 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9个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出16.83万元，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16.83万元，2018年局机关及下属9个单位公务用车保有量为9辆，主要用于日常公务出行。

3. 公务接待费支出0.67万元，主要用于接待省水利厅业务督查。2018年，局机关及下属9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6次，接待人数共94人，主要包括省水利厅业务督查

#### **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68.48万元，比预算数减少1.87万元，降低2.6%。主要增减变动情况是：厉行节约，控制机关运行经费的支出。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2018年本部门政府采购支出总额1096.57万元，其中：政府采购货物支出37.94万元、政府采购工程支出347.53万元、政府采购服务支出711.10万元。授予中小企业合同金额640.34万元，占政府采购支出总额的58.3%，其中：授予小微企业合同金额456.23万元，占政府采购支出总额的41.7%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 1 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业务用车 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 1 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 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 462.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 23.4%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资 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“2018 年河长制工作经费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 462.33 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了 2018 年河长制工作经费绩效自评。

**市级财政支出项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，2018 年河长制工作经费绩效自评得分为 87.4 分。河长制项目目标实现程度及绩效：一是落实发展绿色理念、推进生态文明建设的必然要求；二是解决复杂水问题、维护河湖健康生命的有效举

措。进一步落实绿色发展理念，推进生态文明建设，维护河湖监控，深入开展水污染防治、水环境治理、水资源保护、河湖水域岸线管理保护、水生态修复、执法监管。发现的问题及原因：一是河湖长制工作任务繁重，各级机构工作人员相对不足；。；二是财政基础较薄弱，河长制工作经费投入相对不足。下一步改进措施：一是积极争取上级资金，加大河长制工作的投入；二是积极协调河长制各成员单位，共同为做好河长制工作努力。

## 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。