

# 2018 年罗定市水务局部门决算报告

# 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 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 罗定市水务局 2018 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 罗定市水务局概况

### （一）部门主要职责

罗定市水务局的主要职责是：

（一）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，组织起草水行政管理的规范性文件。

（二）负责保障水资源的合理开发利用，拟订水利战略规划和政策，组织审核、审查市内重要江河湖泊的流域综合规划和防洪规划，会同有关部门提出我市水利建设投资安排建议并组织实施，按规定权限审核或审批有关水利项目初步设计。

（三）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障；实施水资源的统一监督管理，拟订我市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作，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；指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（四）负责水资源保护工作；组织编制水资源保护规划，组织拟订重要江河湖泊的水功能区划并监督实施；核定水域纳污能力，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。

（五）组织、协调、监督、指挥我市防汛防旱防风和防低温雨雪冰冻工作，对重要江河湖泊和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制我市防汛防旱防风和防低温雨雪冰冻应急

预案并组织实施，指导水利突发公共事件的应急管理工作。

（六）负责节约用水工作，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。

（七）组织、指导水利设施、江河水域及其岸线的管理与保护；组织、指导大江、大河、河口和滩涂的综合治理与开发；指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的或跨镇（街）及跨流域的重要水利工程建设与运行管理，承担水利工程移民管理工作。

（八）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；负责有关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，指导我市重点水土保持建设项目的实施。

（九）指导农村水利工作，组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作；指导农村水利社会化服务体系建设，按规定指导农村水能资源开发工作；指导农村水电、机电排灌、农村电气化和小水电代燃料工作。

（十）负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨镇（街）水事纠纷；指导水政监察和水行政执法，依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝和其他水利水电工程的安全监管；指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设监督。

（十一）负责组织开展水利行业质量监督工作。

(十二) 承办市人民政府和上级水利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,纳入罗定市水务局 2018 年部门决算编报范围的单位共 20 个,包括罗定市水务局本级和下属 19 个事业单位。具体如下:3 个参公事业单位,罗定市人民政府防汛防旱防风指挥部办公室、罗定市水土保持工作办公室、罗定市水库移民办公室;16 个财政全额核拨经费事业单位,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、罗定市引蓄工程管理处、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。

2018 年全年定编 370 人,其中:行政编制 33 人;参公事业单位编制 13 人;其他事业单位编制 324 人。

2018 年年末实有在职人数 264 人,水务局本级实有在职人员 26 人,实有参公事业单位人员 11 人,其他事业单位在职人员 227 人。

2018 年年末实有退休人数 281 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 4 人,其他事业单位实有退休人员 243 人。

## 第二部分 罗定市水务局 2018 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、财政拨款收入	1	8232.98	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	0.00	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	729.29
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	108.35
	10		十、节能环保支出	35	0.00

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	36	125.50
	12		十二、农林水支出	37	7269.84
	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	0.00
	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	8232.98	<b>本年支出合计</b>	47	8232.98
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：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
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00
<b>总计</b>	25	8232.98	<b>总计</b>	50	8232.98

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：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	8232.98	8232.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	729.29	729.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	559.28	559.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	180.95	180.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	315.63	315.63	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	62.69	62.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	136.79	136.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	136.79	136.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	8232.98	8232.98	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	33.22	33.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	33.22	33.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	108.35	108.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	108.35	108.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.26	39.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	69.09	69.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	125.50	125.50	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	125.50	125.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	8232.98	8232.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设 支出	93.50	93.50	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	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7269.84	7269.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7269.84	7269.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	386.47	386.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	2048.26	2048.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	4185.18	4185.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	41.16	41.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	460.86	460.86	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	86.90	86.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	8232.98	8232.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设移民支出	61.01	61.01	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。

## 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	8232.98	3102.35	5130.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	729.29	559.28	170.01	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	559.28	559.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	180.95	180.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	315.63	315.63	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	62.69	62.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	136.79	0.00	136.79	0.00	0.00	0.00
2081503	自然灾害灾后重建补 助	136.79	0.00	136.79	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期 扶持基金支出	33.22	0.00	33.22	0.00	0.00	0.00

## 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	8232.98	3102.35	5130.63	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	33.22	0.00	33.22	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	108.35	108.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	108.35	108.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.26	39.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	69.09	69.09	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	125.50	0.00	125.50	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	125.50	0.00	125.50	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	93.50	0.00	93.50	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	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00

## 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	8232.98	3102.35	5130.63	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7269.84	2434.72	4835.12	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7269.84	2434.72	4835.12	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	386.47	386.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	2048.26	2048.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	4185.18	0.00	4185.18	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	41.16	0.00	41.16	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	460.86	0.00	460.86	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	86.90	0.00	86.90	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设移民支出	61.01	0.00	61.01	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：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	8074.26	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	158.72	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	729.29	696.07	33.22
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	108.35	108.35	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	125.50	0.00	125.50
	12		十二、农林水支出	40	7269.84	7269.84	0.00

## 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	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	0.00	0.00	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	8232.98	<b>本年支出合计</b>	52	8232.98	8074.26	158.72
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

## 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	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	8232.98	<b>总计</b>	56	8232.98	8074.26	158.72

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：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	8074.26	3102.35	4971.91
208	社会保障和就业支出	696.07	559.28	136.79
20805	行政事业单位离退休	559.28	559.28	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	180.95	180.95	0.00
2080502	事业单位离退休	315.63	315.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.69	62.69	0.00
20815	自然灾害生活救助	136.79	0.00	136.79
2081503	自然灾害灾后重建补助	136.79	0.00	136.79
210	医疗卫生与计划生育支出	108.35	108.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	108.35	108.35	0.00
2101101	行政单位医疗	39.26	39.26	0.00
2101102	事业单位医疗	69.09	69.09	0.00

## 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	8074.26	3102.35	4971.91
213	农林水支出	7269.84	2434.72	4835.12
21303	水利	7269.84	2434.72	4835.12
2130301	行政运行	386.47	386.47	0.00
2130303	机关服务	2048.26	2048.26	0.00
2130305	水利工程建设	4185.18	0.00	4185.18
2130310	水土保持	41.16	0.00	41.16
2130314	防汛	460.86	0.00	460.86
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	86.90	0.00	86.90
2130334	水利建设移民支出	61.01	0.00	61.01

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：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	2335.69	302	商品和服务支出	231.61
30101	基本工资	1865.49	30201	办公费	156.89
30102	津贴补贴	222.66	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	15.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.20
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.69	30206	电费	9.78
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.93
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	40.50	30211	差旅费	3.81
30113	住房公积金	21.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	108.35	30213	维修（护）费	3.85
30199	其他工资福利支出	0.00	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	527.65	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.84
30302	退休费	450.90	30217	公务接待费	3.20
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	30.26	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	8.15	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	8.68
30309	奖励金	24.32	30229	福利费	3.94
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.47
30399	其他对个人和家庭的补助	14.03	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	26.36
			310	资本性支出	7.40

## 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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.97
			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	2.43

## 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
			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： 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
			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	2863.34		公用经费合计	239.01

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。

## 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
10.20	0.00	7.00	0.00	7.00	3.20	9.67	0.00	6.47	0.00	6.47	3.20

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：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	158.72	158.72	0.00	158.72	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	33.22	33.22	0.00	33.22	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持 基金支出	0.00	33.22	33.22	0.00	33.22	0.00
2082201	移民补助	0.00	33.22	33.22	0.00	33.22	0.00
212	城乡社区支出	0.00	125.50	125.50	0.00	125.50	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	125.50	125.50	0.00	125.50	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	93.50	93.50	0.00	93.50	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	32.00	32.00	0.00	32.00	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 罗定市水务局 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

罗定市水务局 2018 年度总收入 8232.98 万元，其中本年收入 8232.98 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 8232.98 万元，比上年决算数减少 2113.39 万元，下降 20.43%。主要变动情况：一是水利工程项目支出减少，尤其是水利建设工程项目比上年度决算数减少 2432.32 万元，二是因实有人员减少导致人员经费等基本支出减少。

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 0.00 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 2018 年度总支出 8232.98 万元，其中本年支出 8232.98 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3102.35 万元，比上年决算数减少 244.38 万元，下降 7.3%。主要变动情况：一是实有在职人员减少 20 人，行政运行经费减少 73.68 万元，二是因退休人员工资逐步转为社保发放，离退休人员的工资费减少 182.33 万元。

2. 项目支出 5130.63 万元，比上年决算数减少 1869.01 万

元，下降 26.7%。主要变动情况：一是水利工程项目支出减少 2432.32 万元，二是中小河流治理及重点县水系综合整治等一些水利工程项目竣工。

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

罗定市水务局 2018 年度财政拨款收入合计 8232.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8074.26 万元，比上年决算数减少 2065.78 万元，下降 20.37%；主要变动情况：农林水项目拨款减少；政府性基金预算财政拨款收入 158.72 万元，比上年决算数减少 47.61 万元，下降 23.08%

### （二）2018 年度财政拨款支出说明

罗定市水务局 2018 年度财政拨款支出合计 8232.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8074.26 万元，比年初预算数减少 1289.67 万元，下降 13.77%；主要变动情况：一是实有人员减少导致人员经费等基本支出减少，二是水利工程项目支出减少。；政府性基金预算财政拨款支出 158.72 万元，比年初预算数减少 217.0 万元，下降 57.76%；主要变动情况：水库移民后期扶持资金减少。

## 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

罗定市水务局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.67 万元，完成预算 10.20 万元的 94.85%。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 6.47 万元，完成预算 7.00 万元的 92.49%；公务接待费支出决算为 3.20 万元，完成预算 3.20 万元的 100.00%。

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 6.47 万元，占 66.92%；公务接待费支出 3.20 万元，占 33.08%。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 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 6.47 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 6.47 万元，2018 年罗定市水务局公务用车保有量为 3 辆，主要用于水政执法、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 3.20 万元，主要用于 公务接待餐费、住宿费等。2018 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 110 次，接待人数共 990 人，主要包括上级部门领导小组督查、调研、检查、审计等活动的餐费、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**

2018 年本部门机关运行经费支出 239.01 万元，比预算数减少 20.50 万元，降低 8%。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**

2018 年本部门政府采购支出总额 11.02 万元，其中：政府采购货物支出 7.01 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 4.01 万元。授予中小企业合同金额 11.02 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 3 辆，其中，岗位保障用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 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，2018 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 4185.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 84%；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“罗镜镇新榕河小流域综合治理工程”、“中小河流治理重点县综合整治及水系连通项目”、“山区五市中小河流治理项目”等 10 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 4185.18 万元，政府性基金预算支出 0 万元。无委托第三方机构开展绩效评价。

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 4185.18 万元，政府性基金预算支出 0 万元。无委托第三方机构绩效评价。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及“罗镜镇新榕河小流域综合治理工程”、“中小河流治理重点县综合整治及水系连通项目”、“山区五市中小河流治理项目”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 93.60 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，二是完成中小河

流治理 69.53km，三是中小河流重点县综合整治河流长度 18km，四是水土流失综合治理面积 37.31km<sup>2</sup>，治理崩岗 26 座。截至 2019 年 6 月底，完工项目初步验收率达到 90.0%，投资完成比例达到 100%。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。