

# 2018 年江门市新会区水务局部门决算报 告

# 目 录

## 第一部分 江门市新会区水务局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 江门市新会区水务局 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 江门市新会区水务局 2018 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 江门市新会区水务局概况

## （一）部门主要职责

江门市新会区水务局的主要职责是：

1、负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利发展规划和措施，起草有关规范性文件，组织编制全区水资源综合规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2、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。

3、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

4、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。负责节约用水工作。组织拟订节约用水措施，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。

5、负责提出水利固定资产投资规模、方向及区级财政性资金安排建议并组织指导实施。负责区级权限的水利基础设施项目审核工作，提出全区重点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。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。

7、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，组织水利工程验收有关工作。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。指导水利建设市场的监督管理。

8、负责水土保持工作。拟订全区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，指导全区重点水土保持建设项目的实施。

9、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、情报和全区水资源公报。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。

10、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。

11、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地方性规范性文件并监督实施，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。

12、组织落实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）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。

13、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。

14、负责落实水利防灾减灾规划相关要求，组织编制全区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。承担水利汛期值班值守工作。配合区“三防”指挥部做好全区水情、旱情、水利行业险情、水旱灾情等相关工作。

15、负责组织、协调及实施全区推行河长制、湖长制工作。负责制定和落实全区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区有关河长制、湖长制工作任务。

16、完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

17、职能转变。区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，纳入我部门（江门市新会区水务局）2018年部门决算编报范围的单位共13个，包括局本级和下属12个预算单位，分别是：江门市新会区睦洲水闸工程管理所、江门市新会区机电排灌管理站、江门市新会区金牛头水闸管理所、江门市新会区水资源开发利用管理中心、江门市新会区水务工程建设管理中心、江门市新会区水利工程质量监督站、江门市新会区三峡库区移民安置工作领导小组办公室、江门市新会区龙门水库管理所、江门市新会区鹅坑水库管理所、江门市新会区梅阁水库管理所、江门市新会区双水中型水库管理所、江门市新会区东方红水库管理所。

## 第二部分 江门市新会区水务局 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 江门市新会区水务局

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	6189.82	一、一般公共服务支出	26	5.01
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	49.58	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	34.22	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	677.82
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	130.72
	10		十、节能环保支出	35	1.40

表 1

## 收入支出决算总表

部门：江门市新会区水务局

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	77.66
	12		十二、农林水支出	37	5007.89
	13		十三、交通运输支出	38	2.49
	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	181.14
	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	6273.62	<b>本年支出合计</b>	47	6084.12
用事业基金弥补收支差额	23	4.07	结余分配	48	0.00



表 1

## 收入支出决算总表

部门：江门市新会区水务局

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	679.60	年末结转和结余	49	873.18
<b>总计</b>	25	6957.30	<b>总计</b>	50	6957.30

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：江门市新会区水务局

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	6273.62	6189.82	0.00	49.58	0.00	0.00	34.22
201	一般公共服务支出	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	677.90	677.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	516.84	516.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	206.10	206.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：江门市新会区水务局

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	6273.62	6189.82	0.00	49.58	0.00	0.00	34.22
2080502	事业单位离退休	129.26	129.26	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	169.26	169.26	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	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	15.59	15.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081503	自然灾害灾后重建 补助	15.59	15.59	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	145.47	145.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	120.59	120.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经 济发展	22.88	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：江门市新会区水务局

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	6273.62	6189.82	0.00	49.58	0.00	0.00	34.22
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	130.86	130.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	130.86	130.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.38	61.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	69.48	69.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19.66	19.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：江门市新会区水务局

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	6273.62	6189.82	0.00	49.58	0.00	0.00	34.22
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	19.66	19.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.16	0.16	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	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5255.18	5171.38	0.00	49.58	0.00	0.00	34.22
21303	水利	5236.10	5152.38	0.00	49.58	0.00	0.00	34.14
2130301	行政运行	901.58	901.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	214.05	214.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	633.96	633.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	45.58	45.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：江门市新会区水务局

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	6273.62	6189.82	0.00	49.58	0.00	0.00	34.22
2130306	水利工程运行与维护	1503.17	1496.51	0.00	6.66	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	74.50	74.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	669.59	669.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	104.38	104.38	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	94.15	67.19	0.00	0.00	0.00	0.00	26.96
2130334	水利建设移民支出	225.86	225.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	757.52	707.42	0.00	42.92	0.00	0.00	7.18
21399	其他农林水支出	19.08	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2139999	其他农林水支出	19.08	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08

## 收入决算表

部门：江门市新会区水务局

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	6273.62	6189.82	0.00	49.58	0.00	0.00	34.22
214	交通运输支出	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	181.14	181.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	181.14	181.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	181.14	181.14	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： 江门市新会区水务局

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	6084.12	3522.35	2561.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.01	0.00	5.01	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	677.82	516.76	161.05	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	516.76	516.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	206.10	206.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	129.26	129.26	0.00	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

部门： 江门市新会区水务局

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	6084.12	3522.35	2561.77	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.18	169.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	15.59	0.00	15.59	0.00	0.00	0.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	15.59	0.00	15.59	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	145.47	0.00	145.47	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	120.59	0.00	120.59	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	22.88	0.00	22.88	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	130.72	130.72	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：江门市新会区水务局

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	6084.12	3522.35	2561.77	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	130.72	130.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.38	61.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	69.34	69.34	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	77.66	0.00	77.66	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	19.66	0.00	19.66	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.16	0.00	0.16	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	19.50	0.00	19.50	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：江门市新会区水务局

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	6084.12	3522.35	2561.77	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5007.89	2693.73	2314.16	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4997.74	2683.58	2314.16	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	901.58	901.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	222.56	0.00	222.56	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	544.32	0.00	544.32	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	45.58	0.00	45.58	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1542.51	1397.99	144.52	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	11.78	0.00	11.78	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：江门市新会区水务局

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	6084.12	3522.35	2561.77	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	74.50	0.00	74.50	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	669.59	0.00	669.59	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	108.18	108.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	94.15	0.00	94.15	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设移民支出	225.86	0.00	225.86	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	557.14	275.83	281.31	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2.49	0.00	2.49	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	2.49	0.00	2.49	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	2.49	0.00	2.49	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：江门市新会区水务局

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	6084.12	3522.35	2561.77	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	181.14	181.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	181.14	181.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	181.14	181.14	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：江门市新会区水务局

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	6024.70	一、一般公共服务支出	29	5.01	5.01	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	165.12	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	677.82	532.35	145.47
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	130.72	130.72	0.00
	10		十、节能环保支出	38	1.40	1.40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	77.66	0.00	77.66
	12		十二、农林水支出	40	4945.75	4945.75	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市新会区水务局

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	2.49	2.49	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	181.14	181.14	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	6189.82	<b>本年支出合计</b>	52	6021.98	5798.86	223.12
年初财政拨款结转和结余	25	321.57	年末结转和结余	53	489.42	489.42	0.00
一般公共预算财政拨款	26	263.57		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市新会区水务局

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	58.00		55			
<b>总计</b>	28	6511.40	<b>总计</b>	56	6511.40	6288.28	223.12

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： 江门市新会区水务局

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	5798.86	3518.24	2280.62
201	一般公共服务支出	5.01	0.00	5.01
20132	组织事务	0.51	0.00	0.51
2013299	其他组织事务支出	0.51	0.00	0.51
20136	其他共产党事务支出	4.50	0.00	4.50
2013699	其他共产党事务支出	4.50	0.00	4.50
208	社会保障和就业支出	532.35	516.76	15.59
20805	行政事业单位离退休	516.76	516.76	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	206.10	206.10	0.00
2080502	事业单位离退休	129.26	129.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.18	169.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.22	12.22	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市新会区水务局

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	5798.86	3518.24	2280.62
20815	自然灾害生活救助	15.59	0.00	15.59
2081503	自然灾害灾后重建补助	15.59	0.00	15.59
210	医疗卫生与计划生育支出	130.72	130.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	130.72	130.72	0.00
2101101	行政单位医疗	61.38	61.38	0.00
2101102	事业单位医疗	69.34	69.34	0.00
211	节能环保支出	1.40	0.00	1.40
21110	能源节约利用	1.40	0.00	1.40
2111001	能源节约利用	1.40	0.00	1.40
213	农林水支出	4945.75	2689.62	2256.13
21303	水利	4935.64	2679.50	2256.13
2130301	行政运行	901.58	901.58	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市新会区水务局

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	5798.86	3518.24	2280.62
2130302	一般行政管理事务	222.56	0.00	222.56
2130304	水利行业业务管理	544.32	0.00	544.32
2130305	水利工程建设	45.58	0.00	45.58
2130306	水利工程运行与维护	1542.51	1397.99	144.52
2130309	水利执法监督	11.78	0.00	11.78
2130311	水资源节约管理与保护	74.50	0.00	74.50
2130314	防汛	669.59	0.00	669.59
2130316	农田水利	108.18	108.18	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	67.19	0.00	67.19
2130334	水利建设移民支出	225.86	0.00	225.86
2130399	其他水利支出	522.00	271.76	250.24
21399	其他农林水支出	10.11	10.11	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市新会区水务局

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	5798.86	3518.24	2280.62
2139999	其他农林水支出	10.11	10.11	0.00
214	交通运输支出	2.49	0.00	2.49
21499	其他交通运输支出	2.49	0.00	2.49
2149999	其他交通运输支出	2.49	0.00	2.49
221	住房保障支出	181.14	181.14	0.00
22102	住房改革支出	181.14	181.14	0.00
2210201	住房公积金	181.14	181.14	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：江门市新会区水务局

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	2480.59	302	商品和服务支出	496.36
30101	基本工资	575.32	30201	办公费	47.91
30102	津贴补贴	1021.92	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	65.95	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	5.64	30204	手续费	0.19
30107	绩效工资	132.94	30205	水费	1.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	244.73	30206	电费	9.52
30109	职业年金缴费	15.17	30207	邮电费	10.12
30110	职工基本医疗保险缴费	33.35	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	56.56	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	33.40	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	240.73	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	18.91	30213	维修（护）费	47.27
30199	其他工资福利支出	35.97	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： 江门市新会区水务局

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	541.28	30215	会议费	3.03
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.22
30302	退休费	264.32	30217	公务接待费	34.87
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	7.22
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	52.78	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	40.84
30307	医疗费补助	43.15	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.08
30309	奖励金	104.81	30229	福利费	226.04
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	36.19
30399	其他对个人和家庭的补助	76.23	30239	其他交通费用	1.99
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	21.20
			310	资本性支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门市新会区水务局

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	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
			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：江门市新会区水务局

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： 江门市新会区水务局

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	3021.87		公用经费合计	496.36

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：江门市新会区水务局

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
94.03	0.00	39.90	0.00	39.90	54.13	84.29	0.00	36.19	0.00	36.19	48.09

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：江门市新会区水务局

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	58.00	165.12	223.12	0.00	223.12	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	145.47	145.47	0.00	145.47	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	145.47	145.47	0.00	145.47	0.00
2082201	移民补助	0.00	120.59	120.59	0.00	120.59	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	22.88	22.88	0.00	22.88	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
212	城乡社区支出	58.00	19.66	77.66	0.00	77.66	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	19.66	19.66	0.00	19.66	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	0.16	0.16	0.00	0.16	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	19.50	19.50	0.00	19.50	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：江门市新会区水务局

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	58.00	165.12	223.12	0.00	223.12	0.00
21210	国有土地收益基金及对应 专项债务收入安排的支出	58.00	0.00	58.00	0.00	58.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支 出	58.00	0.00	58.00	0.00	58.00	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 江门市新会区水务局 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

江门市新会区水务局 2018 年度总收入 6957.30 万元,其中本年收入 6273.62 万元。具体情况如下:

1. 财政拨款收入 6189.82 万元, 比上年决算数增加 1491.17 万元, 增长 31.74%, 主要变动情况: 一是增加了三防指挥中心办公场所租赁费, 二是增加了三防决策支持系统 PDA 终端更新, 三是大中型水库移民后扶资金(市级统筹部分)(睦洲移民村文化楼及公园工程)。

2. 上级补助收入 0.00 万元, 与上年决算数持平。

3. 事业收入 49.58 万元, 比上年决算数减少 38.35 万元, 下降 43.61%, 主要变动情况: 一是减少了饮用水监测费、二是减少了防汛经费支出。

4. 经营收入 0.00 万元, 与上年决算数持平。

5. 其他收入 34.22 万元, 比上年决算数减少 316.47 万元, 下降 90.34%, 主要变动情况: 一是减少了潭江下游主干堤闭口工程勘察设计及专题报告编制费, 二是减少了 2015 年央特大防汛抗旱补助资金, 三是减少了区安全生产责任制考核奖励金。

#### (二) 年度支出总体情况

江门市新会区水务局 2018 年度总支出 6957.30 万元,其中

本年支出 6084.12 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3522.35 万元，比上年决算数减少 363.00 万元，下降 11.49%，主要变动情况：日常工作正常增减。

2. 项目支出 2561.77 万元，比上年决算数增加 706.16 万元，增长 38.06%，主要变动情况：增加了“一河一策”实施方案编制项目、三防指挥中心办公场所租赁费。

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

江门市新会区水务局 2018 年度财政拨款收入合计 6189.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6024.70 万元，比上年决算数增加 1477.98 万元，增长 32.51%；主要变动情况：财政安排增加支出；政府性基金预算财政拨款收入 165.12 万元，比上年决算数增加 13.19 万元，增长 8.68%；主要变动情况：财政安排增加支出。

### （二）2018 年度财政拨款支出说明

江门市新会区水务局 2018 年度财政拨款支出合计 6021.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5798.86 万元，比年初预算数减少 108.69 万元，下降 1.84%；主要变动情况：

日常管理较为抓紧；政府性基金预算财政拨款支出 223.12 万元，比年初预算数 增加 203.46 万元， 增长 1034.9%；主要变动情况：财政预算安排增加。

### 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

江门市新会区水务局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 84.29 万元，完成预算 94.03 万元的 89.63%。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 36.19 万元，完成预算 39.90 万元的 90.71%；公务接待费支出决算为 48.09 万元，完成预算 54.13 万元的 88.84%。

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 36.19 万元，占 42.94%；公务接待费支出 48.09 万元，占 57.06%。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： 无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 36.19 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 36.19 万元，2018 年局机关及下属 12 个单位公务用车保有量为 19 辆，主要用于 机要文件、车辆赴水利工程现场检查。

3. 公务接待费支出 48.09 万元，主要用于 接待省、市主管部门和其它职能部门对我区各项水利工程现场进行质量、安全检查及各阶段验收时的接待支出以及因工作超时的误餐费支出。2018 年，局机关及下属 12 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 659 次，接待人数共 4930 人，主要包括接待省、市主管部门及其他职能部门工作人员的误餐费支出。

#### **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 267.09 万元，比预算数增加 94.68 万元， 增长 54.92%。主要增减变动情况是： 财政预算安排增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2018 年本部门政府采购支出总额 181.77 万元，其中：政府采购货物支出 23.74 万元、政府采购工程支出 18.69 万元、政府采购服务支出 139.34 万元。 授予中小企业合同金额 150.80 万元，占政府采购支出总额的 82.96%，其中：授予小微



企业合同金额 103.50 万元，占政府采购支出总额的 56.94%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 19 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 0 辆、执法执勤用车 18 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 3 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，2018 年度我部门组织对 5 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 804.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 67.67%；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%。没有开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对 0 个项目分别委托 0 个第三方机构开展绩效评价。

没有开展整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。部门（单位）整体支出绩效评价委托 0 个第三方机构具体实施。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了 5 个项目绩效自评，分别是：1、“互联网+河长制工作（新会区河长制综合管理平台）专项资金” 80 万，完成河湖资源建设、河长制云中心建设、河

长制监督管理平台、公众服务平台等建设内容；2、大楼水量平衡测试及节水型单位建设 20 万，对新会区水务局大楼开展节水型单位建设，并进行水量平衡测试；3、水利工程运行维护专项资金 270.78 万，对全区围堤、水闸、小型水库维修养护补助；4、新会区水功能区水质监测 52 万，进行水质监测，编印新会区水功能区水质监测报告；5、“一河一策”实施方案编制专项资金 381.28 万，针对西江、潭江、沙冲河、横纹海、英洲海水道、小岭冲等 6 条区管以上河流以上分别单独编制“一河一策”实施方案；其余 13 条区管河流，7 宗区管水库及下沙河、甜水坑、古兜冲、东升涌 4 条镇管河流则根据河流及水库分布情况，按 7 片打包编制“一河一策”实施方案；其余河流及湖库按 11 个镇街打包编制“一河一策”实施方案；合计编制“一河一策”实施方案 24 个。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果（如有）没有开展。

## 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。