

# 2019年江门市新会区水利局部门决算

# 目 录

## 第一部分 江门市新会区水利局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 江门市新会区水利局 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 江门市新会区水利局 2019年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 江门市新会区水利局概况

## （一） 部门主要职责

江门市新会区水利局的主要职责是：

(1)贯彻执行国家和省、市有关水行政管理工作的方针政策和法律法规，结合本区实际，研究起草水行政地方性规定和有关政策并组织实施。

(2)组织编制本区水利中长期发展规划及年度计划并组织实施，参与本区国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目中有关水利业务方面的论证工作；统筹全区水利建设和管理。

(3)负责本区水资源（含空中水、地表水、地下水）的统一管理。制定水资源中长期供求计划、水量分配调度方案，并监督实施；组织水源监测、水环境调查评价，发布全区水资源公报；归口管理计划用水、节约用水工作；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，指导水利和乡镇供水工作；负责水资源保护工作，核定水域纳污能力，提出水功能区划分和限制排污总量建议；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保护工作。

(4) 组织实施和指导水利设施、江河水域及其岸线的管理与保护，负责江河河口、滩涂的综合治理和开发、利用，按权限实施河道采砂管理工作，实施河道管理范围内建设项目许可制度。

(5) 组织、协调全区防治水土流失工作。拟定水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失综合防治和监测预报；负责生产建设项目水土保持管理工作，指导全区重点水土保持建设项目的实施。

(6) 负责水库、水电站大坝的安全监督，组织实施水库安全调度。负责全区水利和涉水工程建设的监督管理，负责全区水利工程建设质量和安全监督。

(7) 指导各镇（街、区）水利工作，组织、协调农田水利基本建设、农村饮水工程的管理和维护，按规定开展水能资源开发调查和指导农村水能资源开发工作，对水利和小水电工程进行行业管理；组织建设和管理大中型水利工程，组织协调机电排灌工程和农村小水电、电气化建设和小水电代燃料工作。

(8) 承担水利系统的科技、教育和技术合作交流工作，组织实施国家有关技术质量标准和规程、规范；负责全区水利水电工程移民安置管理工作。

(9) 组织、协调、监督和指挥全区防汛防旱防风工作，组织、协调和指导水利突发公共事件的应急管理工作。

(10) 承办区人民政府和上级有关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（江门市新会区水利局）2019 年部门决算编报范围的单位共 12 个，包括局本级和下属 11 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 江门市新会区水利局 2019年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 江门市新会区水利局

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	9150.19	一、一般公共服务支出	27	4.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	149.90	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	27.54	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	28.05
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	457.86	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	1241.79
	9		九、卫生健康支出	35	138.33
	10		十、节能环保支出	36	68.17

表 1

## 收入支出决算总表

部门：江门市新会区水利局

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	22.73
	12		十二、农林水支出	38	8219.58
	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	174.17
	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	94.76
	22		二十二、其他支出	48	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	9785.49	<b>本年支出合计</b>	49	9992.09

## 收入支出决算总表

部门：江门市新会区水利局

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	12.48	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	833.74	年末结转和结余	51	639.62
<b>总计</b>	26	10631.71	<b>总计</b>	52	10631.71

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。



## 收入决算表

部门：江门市新会区水利局

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	9785.49	9300.09	0.00	27.54	0.00	0.00	457.86
201	一般公共服务支出	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	28.05	28.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	28.05	28.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	28.05	28.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	1241.79	1241.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：江门市新会区水利局

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	9785.49	9300.09	0.00	27.54	0.00	0.00	457.86
20805	行政事业单位离退 休	1115.16	1115.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	154.90	154.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	114.76	114.76	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	719.91	719.91	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	125.59	125.59	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	125.61	125.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	44.91	44.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经 济发展	80.70	80.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：江门市新会区水利局

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	9785.49	9300.09	0.00	27.54	0.00	0.00	457.86
20823	小型水库移民扶助 基金安排的支出	1.02	1.02	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	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	138.33	138.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	138.33	138.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	62.21	62.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	76.12	76.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	68.17	68.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	68.17	68.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	68.17	68.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22.73	22.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：江门市新会区水利局

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	9785.49	9300.09	0.00	27.54	0.00	0.00	457.86
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	22.73	22.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	22.73	22.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8012.98	7527.58	0.00	27.54	0.00	0.00	457.86
21303	水利	7953.00	7467.60	0.00	27.54	0.00	0.00	457.86
2130301	行政运行	871.40	871.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	217.91	217.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	367.59	367.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1449.24	1449.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维 护	2433.32	2433.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：江门市新会区水利局

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	9785.49	9300.09	0.00	27.54	0.00	0.00	457.86
2130308	水利前期工作	313.20	313.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与 保护	723.35	723.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	49.78	49.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	157.90	157.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	111.92	111.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合 整治	433.33	433.33	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	23.78	23.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设移民支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	778.16	292.76	0.00	27.54	0.00	0.00	457.86

## 收入决算表

部门：江门市新会区水利局

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	9785.49	9300.09	0.00	27.54	0.00	0.00	457.86
21366	大中型水库库区基 金安排的支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经 济发展	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	59.44	59.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	59.44	59.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	174.17	174.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	174.17	174.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	174.17	174.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管 理支出	94.76	94.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢 复重建支出	94.76	94.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：江门市新会区水利局

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	9785.49	9300.09	0.00	27.54	0.00	0.00	457.86
2240704	自然灾害灾后重建 补助	94.76	94.76	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。

## 支出决算表

部门： 江门市新会区水利局

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	9992.09	3905.42	6086.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.51	0.48	4.03	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.03	0.00	4.03	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.03	0.00	4.03	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	28.05	0.00	28.05	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	28.05	0.00	28.05	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	28.05	0.00	28.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1241.79	1115.16	126.63	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1115.16	1115.16	0.00	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

部门：江门市新会区水利局

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	9992.09	3905.42	6086.67	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	154.90	154.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	114.76	114.76	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	719.91	719.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	125.59	125.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期 扶持基金支出	125.61	0.00	125.61	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	44.91	0.00	44.91	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济 发展	80.70	0.00	80.70	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基 金安排的支出	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶 助基金支出	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：江门市新会区水利局

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	9992.09	3905.42	6086.67	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	138.33	138.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	138.33	138.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	62.21	62.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	76.12	76.12	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	68.17	0.00	68.17	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	68.17	0.00	68.17	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	68.17	0.00	68.17	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22.73	0.00	22.73	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	22.73	0.00	22.73	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	22.73	0.00	22.73	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8219.58	2477.28	5742.30	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：江门市新会区水利局

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	9992.09	3905.42	6086.67	0.00	0.00	0.00
21303	水利	8159.60	2477.28	5682.32	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	871.40	611.88	259.51	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	223.29	0.00	223.29	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	375.56	0.00	375.56	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1449.24	0.00	1449.24	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2534.22	1635.97	898.25	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	313.20	0.00	313.20	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	11.11	0.00	11.11	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	715.20	0.00	715.20	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	49.78	0.00	49.78	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	157.90	0.00	157.90	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 江门市新会区水利局

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	9992.09	3905.42	6086.67	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	112.49	112.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	433.33	0.00	433.33	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	23.78	0.00	23.78	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设移民支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	878.10	116.93	761.16	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	59.44	0.00	59.44	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	59.44	0.00	59.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	174.17	174.17	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 江门市新会区水利局

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	9992.09	3905.42	6086.67	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	174.17	174.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	174.17	174.17	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	94.76	0.00	94.76	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	94.76	0.00	94.76	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	94.76	0.00	94.76	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。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市新会区水利局

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	9150.19	一、一般公共服务支出	28	4.51	4.51	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	149.90	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	28.05	28.05	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	1241.79	1115.16	126.63
	9		九、卫生健康支出	36	138.33	138.33	0.00
	10		十、节能环保支出	37	68.17	68.17	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	22.73	0.00	22.73
	12		十二、农林水支出	39	7592.25	7591.71	0.54

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市新会区水利局

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	174.17	174.17	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	94.76	94.76	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	9300.09	<b>本年支出合计</b>	50	9364.76	9214.86	149.90
年初财政拨款结转和结余	24	450.15	年末财政拨款结转和结余	51	385.48	385.48	0.00
一般公共预算财政拨款	25	450.15		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市新会区水利局

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			
<b>总计</b>	27	9750.24	<b>总计</b>	54	9750.24	9600.34	149.90

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。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市新会区水利局

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	9214.86	3803.08	5411.78
201	一般公共服务支出	4.51	0.48	4.03
20132	组织事务	0.48	0.48	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.48	0.48	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.03	0.00	4.03
2013699	其他共产党事务支出	4.03	0.00	4.03
205	教育支出	28.05	0.00	28.05
20502	普通教育	28.05	0.00	28.05
2050299	其他普通教育支出	28.05	0.00	28.05
208	社会保障和就业支出	1115.16	1115.16	0.00
20805	行政事业单位离退休	1115.16	1115.16	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	154.90	154.90	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市新会区水利局

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	9214.86	3803.08	5411.78
2080502	事业单位离退休	114.76	114.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	719.91	719.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.59	125.59	0.00
210	卫生健康支出	138.33	138.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	138.33	138.33	0.00
2101101	行政单位医疗	62.21	62.21	0.00
2101102	事业单位医疗	76.12	76.12	0.00
211	节能环保支出	68.17	0.00	68.17
21103	污染防治	68.17	0.00	68.17
2110302	水体	68.17	0.00	68.17
213	农林水支出	7591.71	2374.94	5216.77
21303	水利	7532.27	2374.94	5157.33

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市新会区水利局

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	9214.86	3803.08	5411.78
2130301	行政运行	871.40	611.88	259.51
2130302	一般行政管理事务	223.29	0.00	223.29
2130304	水利行业业务管理	375.56	0.00	375.56
2130305	水利工程建设	1449.24	0.00	1449.24
2130306	水利工程运行与维护	2405.88	1549.63	856.25
2130308	水利前期工作	313.20	0.00	313.20
2130309	水利执法监督	11.11	0.00	11.11
2130311	水资源节约管理与保护	715.20	0.00	715.20
2130312	水质监测	49.78	0.00	49.78
2130314	防汛	157.90	0.00	157.90
2130316	农田水利	112.49	112.49	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	433.33	0.00	433.33

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市新会区水利局

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		9214.86	3803.08	5411.78
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	23.78	0.00	23.78
2130334	水利建设移民支出	11.00	0.00	11.00
2130399	其他水利支出	379.10	100.93	278.17
21399	其他农林水支出	59.44	0.00	59.44
2139999	其他农林水支出	59.44	0.00	59.44
221	住房保障支出	174.17	174.17	0.00
22102	住房改革支出	174.17	174.17	0.00
2210201	住房公积金	174.17	174.17	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	94.76	0.00	94.76
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	94.76	0.00	94.76
2240704	自然灾害灾后重建补助	94.76	0.00	94.76

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门市新会区水利局

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	3054.36	302	商品和服务支出	332.14
30101	基本工资	566.94	30201	办公费	59.47
30102	津贴补贴	806.57	30202	印刷费	0.94
30103	奖金	122.95	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	6.88	30204	手续费	0.32
30107	绩效工资	59.35	30205	水费	2.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	825.17	30206	电费	6.23
30109	职业年金缴费	161.30	30207	邮电费	3.56
30110	职工基本医疗保险缴费	37.94	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50.67	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.79	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	406.02	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	13.92
30199	其他工资福利支出	1.78	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： 江门市新会区水利局

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	416.59	30215	会议费	1.35
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.74
30302	退休费	195.21	30217	公务接待费	4.21
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	97.41
30304	抚恤金	15.89	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	51.37	30225	专用燃料费	26.24
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.72
30307	医疗费补助	49.46	30227	委托业务费	0.30
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.30
30309	奖励金	76.33	30229	福利费	16.16
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	40.01
30399	其他对个人和家庭的补助	28.33	30239	其他交通费用	25.32
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.87
			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：江门市新会区水利局

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：江门市新会区水利局

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	3470.95		公用经费合计	332.14

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。



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：江门市新会区水利局

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
70.31	0.00	50.75	0.00	50.75	19.57	44.22	0.00	40.01	0.00	40.01	4.21

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：江门市新会区水利局

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	149.90	149.90	0.00	149.90	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	126.63	126.63	0.00	126.63	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	125.61	125.61	0.00	125.61	0.00
2082201	移民补助	0.00	44.91	44.91	0.00	44.91	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	80.70	80.70	0.00	80.70	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	1.02	1.02	0.00	1.02	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	0.00	1.02	1.02	0.00	1.02	0.00
212	城乡社区支出	0.00	22.73	22.73	0.00	22.73	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	22.73	22.73	0.00	22.73	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	22.73	22.73	0.00	22.73	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：江门市新会区水利局

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	149.90	149.90	0.00	149.90	0.00
213	农林水支出	0.00	0.54	0.54	0.00	0.54	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	0.54	0.54	0.00	0.54	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	0.54	0.54	0.00	0.54	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 江门市新会区水利局 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

江门市新会区水利局 2019 年度总收入 10631.71 万元，其中本年收入 9785.49 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9150.19 万元，比上年决算数增加 3125.49 万元，增长 51.9%，主要变动情况：增加了水毁修复工程、潭江河流整治工程 PPP 项目（新会段）施工场地征用费、潭江流域重点支流综合治理方案编制费、江新联围安全鉴定分摊费、移民资金等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 149.9 万元，比上年决算数减少 15.22 万元，下降 9.2%，主要变动情况：财政安排减少。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 27.54 万元，比上年决算数减少 22.04 万元，下降 44.4%，主要变动情况：取消事业收费项目。

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 457.86 万元，比上年决算数增加 423.64 万元，增长 1238.1%，主要变动情况：增加了清淤专项资金、“清漂”专项市级资金、东方红河湖评估第二期、节水型达标第二期等。

#### (二) 年度支出总体情况

江门市新会区水利局 2019 年度总支出 10631.71 万元，其中本年支出 9992.09 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3905.42 万元，比上年决算数增加 383.07 万元，增长 10.9%，主要变动情况：财政预算安排增加了项目，费用相应增加。

2. 项目支出 6086.67 万元，比上年决算数增加 3524.9 万元，增长 137.6%，主要变动情况：财政预算安排增加了项目，费用相应增加。

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

江门市新会区水利局 2019 年度财政拨款收入合计 9300.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9150.19 万元，比上年决算数增加 3125.49 万元，增长 51.9%；主要变动情况：增加了水毁修复工程、潭江河流整治工程 PPP 项目（新会段）施工场地征用费、潭江流域重点支流综合治理方案编制费、江新联围安全鉴定分摊费、移民资金等；政府性基金预算财政拨款收入 149.9 万元，比上年决算数减少 15.22 万元，下降 9.2%，主要变动情况：财政安排减少。

### （二）2019 年度财政拨款支出说明

江门市新会区水利局 2019 年度财政拨款支出合计 9364.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9214.86 万元，比年初预算数增加 2971.27 万元，增长 47.6%；主要变动情况：财政预算安排增加了项目，费用相应增加；政府性基金预算财政拨款支出 149.9 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

### 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

江门市新会区水利局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 44.22 万元，完成预算 70.31 万元的 62.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 40.01 万元，完成预算 50.75 万元的 78.8%；公务接待费支出决算为 4.21 万元，完成预算 19.57 万元的 21.5%。

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 0%；公务用车购置及运行费支出 40.01 万元，占 90.5%；公务接待费支出 4.21 万元，占 9.5%。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局

机关及下属 11 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 40.01 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 40.01 万元，2019 年局机关及下属 11 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 4.21 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。2019 年，局机关及下属 11 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 102 次，接待人数共 460 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**

2019 年本部门机关运行经费支出 170.23 万元，比预算数减少 161.91 万元，降低 48.75%。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“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2019 年本部门政府采购支出总额 175.97 万元，其中：政府

采购货物支出 41.04 万元、政府采购工程支出 21.41 万元、政府采购服务支出 113.52 万元。授予中小企业合同金额 105.5 万元，占政府采购支出总额的 59.95%，其中：授予小微企业合同金额 85.5 万元，占政府采购支出总额的 48.59%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 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；单价 50 万元以上通用设备 2 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，2019 年度我部门组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 749.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95.42%；组织对 2019 年度 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：

共组织对水利工程前期及相关费用、水利工程运行维护专项资金 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 749.89 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。

没有开展组织部门（单位）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 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 2 项目绩效自评。分别是：一是水利工程前期及相关费用 482.79 万元，主要是用于水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、业务培训、专家会议评审、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出；二是水利工程运行维护专项资金 267.1 万元，对小型水库管理人员补助及对围堤、水闸养护，明确对水利工程维修养护岁修补助，经费列入年度部门预算安排。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果（如有）未开展。

## 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。