

# 2019 年仁化县水务局 部门决算

# 目 录

## **第一部分 仁化县水务局 概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## **第二部分 仁化县水务局 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 仁化县水务局 2019 年部门决算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

## 第一部分 仁化县水务局概况

### （一） 部门主要职责

仁化县水务局的主要职责是：1、负责保障水资源的合理开发利用。2、指导水资源保护工作。3、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。4、负责节约用水工作。5、负责提出水利固定资产投资规模、方向及县级财政性资金安排建议并组织指导实施。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。7、指导监督水利工程建设与运行管理。8、负责水土保持工作。9、指导江河湖库和地下水监测。10、指导农村水利工作。11、指导水利水电工程移民管理工作。12、组织开展水政监察和水行政执法。13、开展水利科技工作。14、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划、防护标准并指导实施。15、完成县委、县政府和省水利厅交办的其他任务。

### （二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入仁化县水务局 2019 年部门决算编报范围的单位共 13 个，包括局本级和下属 12 个单位，分别是：仁化县水政监察大队、仁化县水利电力勘测设计室、仁化县防洪排涝工程管理所、仁化县机电排灌管理站、仁化县水土监督站、仁化县农田水利工程建设管理处、仁化县水利水电工程质量安全监督站、仁化县高坪水库管理所、仁化县塘村引水渠管理所、仁化县赤石迳灌区管理所、仁化县澌溪河水库工程管理所、仁化县赤石迳水库管理所。

## 第二部分 仁化县水务局 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 仁化县水务局

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、一般公共预算财政拨款收入	1	13319.63	一、一般公共服务支出	27	60.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	603.52	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	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
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	0.00	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	755.48
	9		九、卫生健康支出	35	44.53
	10		十、节能环保支出	36	282.22

表 1

## 收入支出决算总表

部门：仁化县水务局

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	37	118.42
	12		十二、农林水支出	38	12660.00
	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	0.00
	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	5.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	13923.15	<b>本年支出合计</b>	49	13925.95

## 收入支出决算总表

部门：仁化县水务局

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	2.80	年末结转和结余	51	0.00
<b>总计</b>	26	13925.95	<b>总计</b>	52	13925.95

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：仁化县水务局

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	13923.15	13923.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	60.30	60.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	755.48	755.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	71.37	71.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：仁化县水务局

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	13923.15	13923.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.81	1.81	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	44.22	44.22	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	19.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41.42	41.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.42	41.42	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	599.90	599.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	595.54	595.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经 济发展	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助 基金安排的支出	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：仁化县水务局

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	13923.15	13923.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082301	移民补助	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	41.10	41.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	41.10	41.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.53	44.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.53	44.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.92	20.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	279.42	279.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：仁化县水务局

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	13923.15	13923.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	263.92	263.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护 支出	263.92	263.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	118.42	118.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	118.42	118.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	118.42	118.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12660.00	12660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：仁化县水务局

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	13923.15	13923.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	26.65	26.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	26.65	26.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	12608.67	12608.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	346.34	346.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	11464.31	11464.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	54.35	54.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	281.96	281.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	50.98	50.98	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	265.51	265.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：仁化县水务局

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	13923.15	13923.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	143.54	143.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	5.00	5.00	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：仁化县水务局

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	13925.95	851.34	13074.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	60.30	60.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	755.48	144.15	611.33	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	71.37	71.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：仁化县水务局

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	13925.95	851.34	13074.61	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.22	44.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41.42	41.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.42	41.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	599.90	0.00	599.90	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	595.54	0.00	595.54	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	4.36	0.00	4.36	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	1.69	0.00	1.69	0.00	0.00	0.00
2082301	移民补助	1.69	0.00	1.69	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：仁化县水务局

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	13925.95	851.34	13074.61	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	41.10	31.36	9.74	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	41.10	31.36	9.74	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.53	44.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.53	44.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.92	20.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	282.22	43.46	238.76	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：仁化县水务局

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	13925.95	851.34	13074.61	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	263.92	39.96	223.96	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	263.92	39.96	223.96	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	118.42	110.42	8.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	118.42	110.42	8.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	118.42	110.42	8.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12660.00	448.48	12211.52	0.00	0.00	0.00
21301	农业	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

部门：仁化县水务局

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	13925.95	851.34	13074.61	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	26.65	26.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	26.65	26.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	12608.67	399.08	12209.59	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	346.34	346.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	11464.31	0.00	11464.31	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	54.35	0.00	54.35	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	281.96	0.00	281.96	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	50.98	0.00	50.98	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	265.51	0.00	265.51	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：仁化县水务局

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	13925.95	851.34	13074.61	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	143.54	51.06	92.48	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	1.93	0.00	1.93	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	1.93	0.00	1.93	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	5.00	0.00	5.00	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：仁化县水务局

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	13319.63	一、一般公共服务支出	28	60.30	60.30	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	603.52	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	0.00	0.00	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	755.48	153.89	601.59
	9		九、卫生健康支出	36	44.53	44.53	0.00
	10		十、节能环保支出	37	282.22	282.22	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	118.42	118.42	0.00
	12		十二、农林水支出	39	12660.00	12658.07	1.93

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：仁化县水务局

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	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	0.00	0.00	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	5.00	5.00	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	13923.15	<b>本年支出合计</b>	50	13925.95	13322.43	603.52
年初财政拨款结转和结余	24	2.80	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	2.80		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：仁化县水务局

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	26	0.00		53			
<b>总计</b>	27	13925.95	<b>总计</b>	54	13925.95	13322.43	603.52

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：仁化县水务局

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	13322.43	851.34	12471.09
201	一般公共服务支出	60.30	60.30	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.30	0.30	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.30	0.30	0.00
20199	其他一般公共服务支出	60.00	60.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	60.00	60.00	0.00
208	社会保障和就业支出	153.89	144.15	9.74
20805	行政事业单位离退休	71.37	71.37	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.57	5.57	0.00
2080502	事业单位离退休	1.81	1.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.22	44.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.77	19.77	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：仁化县水务局

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	13322.43	851.34	12471.09
20808	抚恤	41.42	41.42	0.00
2080801	死亡抚恤	41.42	41.42	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	41.10	31.36	9.74
2089901	其他社会保障和就业支出	41.10	31.36	9.74
210	卫生健康支出	44.53	44.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.53	44.53	0.00
2101101	行政单位医疗	20.92	20.92	0.00
2101102	事业单位医疗	16.83	16.83	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.78	6.78	0.00
211	节能环保支出	282.21	43.46	238.76
21101	环境保护管理事务	3.50	3.50	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	3.50	3.50	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：仁化县水务局

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	13322.43	851.34	12471.09
21103	污染防治	12.00	0.00	12.00
2110399	其他污染防治支出	12.00	0.00	12.00
21104	自然生态保护	263.92	39.96	223.96
2110499	其他自然生态保护支出	263.92	39.96	223.96
21110	能源节约利用	2.80	0.00	2.80
2111001	能源节约利用	2.80	0.00	2.80
212	城乡社区支出	118.42	110.42	8.00
21299	其他城乡社区支出	118.42	110.42	8.00
2129901	其他城乡社区支出	118.42	110.42	8.00
213	农林水支出	12658.07	448.48	12209.59
21301	农业	22.75	22.75	0.00
2130101	行政运行	22.75	22.75	0.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：仁化县水务局

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	13322.43	851.34	12471.09
21302	林业和草原	26.65	26.65	0.00
2130201	行政运行	26.65	26.65	0.00
21303	水利	12608.67	399.08	12209.59
2130301	行政运行	346.34	346.34	0.00
2130302	一般行政管理事务	1.68	1.68	0.00
2130305	水利工程建设	11464.31	0.00	11464.31
2130306	水利工程运行与维护	54.35	0.00	54.35
2130311	水资源节约管理与保护	281.96	0.00	281.96
2130314	防汛	50.98	0.00	50.98
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	265.51	0.00	265.51
2130399	其他水利支出	143.54	51.06	92.48
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	5.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：仁化县水务局

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	13322.43	851.34	12471.09
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	0.00	5.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	5.00	0.00	5.00

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。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：仁化县水务局

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	619.11	302	商品和服务支出	183.43
30101	基本工资	273.94	30201	办公费	14.92
30102	津贴补贴	110.75	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	38.05	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.22	30206	电费	6.27
30109	职业年金缴费	19.77	30207	邮电费	3.20
30110	职工基本医疗保险缴费	37.74	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.78	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	22.60
30113	住房公积金	29.07	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	88.06
30199	其他工资福利支出	58.42	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：仁化县水务局

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	48.80	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.96
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	41.42	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	6.00
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	0.00
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	9.90
30399	其他对个人和家庭的补助	7.38	30239	其他交通费用	9.24
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16.61
			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：仁化县水务局

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
			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：仁化县水务局

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
			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	667.91		公用经费合计	183.43

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：仁化县水务局

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
16.00	0.00	10.00	0.00	10.00	6.00	15.86	0.00	9.90	0.00	9.90	5.96

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：仁化县水务局

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	603.52	603.52	0.00	603.52	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	601.59	601.59	0.00	601.59	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	599.90	599.90	0.00	599.90	0.00
2082201	移民补助	0.00	595.54	595.54	0.00	595.54	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	4.36	4.36	0.00	4.36	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	1.69	1.69	0.00	1.69	0.00
2082301	移民补助	0.00	1.69	1.69	0.00	1.69	0.00
213	农林水支出	0.00	1.93	1.93	0.00	1.93	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	1.93	1.93	0.00	1.93	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	1.93	1.93	0.00	1.93	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 仁化县水务局 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

仁化县水务局 2019 年度总收入 13925.95 万元，其中本年收入 13923.15 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13319.63 万元，比上年决算数增加 371.08 万元，增长 2.9%，主要变动情况：一是社会保障、卫生健康、城乡社区支出增加；二是水利建设工程项目资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 603.52 万元，比上年决算数减少 387.83 万元，下降 39.1%，主要变动情况：中央、省市级项目资金减少。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 0 万元，与上年决算数持平。

##### (二) 年度支出总体情况

仁化县水务局 2019 年度总支出 13925.95 万元，其中本年支出 13925.95 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 851.34 万元，比上年决算数增加 104.24 万元，增长 14.0%，主要变动情况：一是社会保障、卫生健康、城乡社

区支出增加； 二是水利建设工程项目资金增加。

2. 项目支出 13074.61 万元，比上年决算数减少 115.39 万元，下降 0.9%，主要变动情况：中央、省市级项目基金性资金减少。

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

仁化县水务局 2019 年度财政拨款收入合计 13923.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 13319.63 万元，比上年决算数增加 371.08 万元，增长 2.9%；主要变动情况：一是社会保障、卫生健康、城乡社区支出增加； 二是水利建设工程项目资金增加； 政府性基金预算财政拨款收入 603.52 万元，比上年决算数减少 387.83 万元，下降 39.1%，主要变动情况：中央、省市级项目资金减少。

### （二）2019 年度财政拨款支出说明

仁化县水务局 2019 年度财政拨款支出合计 13925.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 13322.43 万元，比年初预算数增加 11301.78 万元，增长 559.3%；主要变动情况：年初预算没有含有中央、省、市级项目资金；政府性基金预算财政拨款支出 603.52 万元，比年初预算数增加 603.52 万元，增长--%；

主要变动情况：年初预算没有安排政府性基金。

### 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

仁化县水务局2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.86万元，完成预算16万元的99.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%；公务用车购置及运行费支出决算为9.9万元，完成预算10万元的99.0%；公务接待费支出决算为5.96万元，完成预算6万元的99.3%。

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0.0%；公务用车购置及运行费支出9.9万元，占62.4%；公务接待费支出5.96万元，占37.6%。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12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9.9万元，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 9.9 万元，2019 年局机关及下属 12 个单位公务用车保有量为 5 辆，主要用于工程监督管理、验收，机关公务办理等业务。

3. 公务接待费支出 5.96 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2019 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 59 次，接待人数共 1123 人，主要包括部分工作误餐和公务接待。

#### 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 183.43 万元，比预算数增加 118.58 万元，增长 182.9%。主要增减变动情况是：维修（护）费用增加。

##### （二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的--%，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--%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，岗位保障用车 5 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价

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，2019 年度我部门组织对 44 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 10780.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 86.4%；组织对 2019 年度中央大中型水库移民后期扶持资金 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 592.92 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 98.2%。

组织对“2019 年度仁化县各级河流水环境综合治理工作经费项目”、“仁化县 2019 年度中央财政水利发展资金项目”、“仁化县大中型水库移民后期扶持资金绩效自评”等 45 个财政支出项目绩效评价，涉及一般公共预算项目支出 10780.22 万元；政府性基金预算支出 592.92 万元。从评价情况来看，评价结果为优的 38 个，良的 5 个，差的 1 个。详见附件 1-4。

**绩效自评结果。**我部门今年暂未开展部门整体支出。

“2019 年度仁化县各级河流水环境综合治理工作项目”自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 82.9 分，绩效等级均为“良”。全年预算数 460 万元，执行数 261.87 万元，完成预算的 56.9%。项目绩效目标实现程度及绩效：一是项目实施流程较为规范，建设目标基本完成；二是部分实施子项已完成了结算审核。发现的问题及原因：一是存在绩效目标设置

不完整、指标值的可衡量性不足、个别子项的前期勘察工作的安排不够合理；二是个别子项的实施程序不够明确、个别单位项目资金管理意识不足、大部分项目工程监管情况不够规范等问题。下一步改进措施：一是根据项目实施方案补充完善绩效目标的内容，完善项目的前期准备工作；二是项目实施程序的完整性，提高项目实施的规范性；三是及时进行资金结算等。

### **以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果**

本单位本年度无以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

## 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。