

2018年清远市水务局部门决算报告

目 录

第一部分 清远市水务局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 清远市水务局 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 清远市水务局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 清远市水务局概况

（一）部门主要职责

（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，组织起草有关规范性文件草案。（二）负责保障水资源的全理开发，拟订水利战略规划和政策，组织编制市内重要江河湖泊的流域综合规划和有关专业规划，会同有关部门提出水利固定资产投资的规模、方向和市级水利建设投资安排建议并组织实施，按规定权限审批有关水利项目初步设计。（三）实施水资源的统一监督管理，拟订全市的跨县（市、区）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，负责重要流域、区域以级重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、访洪论证制度、负责发布水资源公报。（四）负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，组织拟订市内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。

（二）部门决算单位构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。本部门下属单位具体包括：清远市水库移民办公室、清远市水利枢纽建

设管理处、清远市水政监察支队、清远市供排水处理中心，均已在主管单位门户网站公开专栏公开。

根据《清远市机构编制委员会办公室关于调整市水务局内设机构的通知》（清机编办发[2018]7号）文精神，市水务局设10个内设机构：

- （一）办公室；
- （二）计划财务审计科；
- （三）建设与管理科；
- （四）农村水利水电水保科；
- （五）供水管理科；
- （六）水资源规划法规科；
- （七）排水管理科；
- （八）行政审批科；
- （九）河长制办公室；
- （十）水利水电工程质量安全科；

清远市防汛防旱防风指挥部设在清远市水务局
具体“三定”规定按程序审批后印发。

截至2018年12月31日，在职在编人员：42人，离退休人员：37人。

第二部分 清远市水务局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 清远市水务局

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	15065.61	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	11.99
六、其他收入	6	12746.22	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	251.08
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	12.72
	10		十、节能环保支出	35	908.96

表 1

收入支出决算总表

部门： 清远市水务局

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	11353.41
	12		十二、农林水支出	37	2509.02
	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	95.04
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	12662.99
本年收入合计	22	27811.83	本年支出合计	47	27805.23
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： 清远市水务局

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	3.35	年末结转和结余	49	9.95
总计	25	27815.18	总计	50	27815.18

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： 清远市水务局

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	27811.83	15065.61	0.00	0.00	0.00	0.00	12746.22
205	教育支出	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	251.08	170.36	0.00	0.00	0.00	0.00	80.72
20805	行政事业单位离退 休	224.56	143.83	0.00	0.00	0.00	0.00	80.72
2080501	归口管理的行政单 位离退休	104.42	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00	80.72
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	105.58	105.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 清远市水务局

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	27811.83	15065.61	0.00	0.00	0.00	0.00	12746.22
20808	抚恤	26.53	26.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.53	26.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	908.96	908.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	908.96	908.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	908.96	908.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11353.41	11353.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 清远市水务局

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	27811.83	15065.61	0.00	0.00	0.00	0.00	12746.22
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	589.90	589.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	589.90	589.90	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	47.84	47.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	47.84	47.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费及对应 专项债务收入安排 的支出	10472.80	10472.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设 和运营	10377.26	10377.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 清远市水务局

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	27811.83	15065.61	0.00	0.00	0.00	0.00	12746.22
2121499	其他污水处理费安 排的支出	95.54	95.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	242.87	242.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	242.87	242.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2515.62	2513.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
21303	水利	2514.66	2512.16	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
2130301	行政运行	1249.90	1247.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
2130304	水利行业业务管理	596.70	596.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与 保护	541.89	541.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	63.44	63.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	42.72	42.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 清远市水务局

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	27811.83	15065.61	0.00	0.00	0.00	0.00	12746.22
21305	扶贫	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.04	95.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.04	95.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.04	95.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12662.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12662.99
22999	其他支出	12662.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12662.99
2299901	其他支出	12662.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12662.99

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： 清远市水务局

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	27805.23	1738.08	26067.15	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11.99	0.00	11.99	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	11.99	0.00	11.99	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	11.99	0.00	11.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	251.08	251.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	224.56	224.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	104.42	104.42	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	105.58	105.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 清远市水务局

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	27805.23	1738.08	26067.15	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.53	26.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.53	26.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	908.96	0.00	908.96	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	908.96	0.00	908.96	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	908.96	0.00	908.96	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11353.41	0.00	11353.41	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	589.90	0.00	589.90	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 清远市水务局

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	27805.23	1738.08	26067.15	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	589.90	0.00	589.90	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	47.84	0.00	47.84	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	47.84	0.00	47.84	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	10472.80	0.00	10472.80	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	10377.26	0.00	10377.26	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	95.54	0.00	95.54	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	242.87	0.00	242.87	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	242.87	0.00	242.87	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 清远市水务局

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	27805.23	1738.08	26067.15	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2509.02	1379.23	1129.79	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2508.06	1378.27	1129.79	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1243.30	1243.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	596.70	134.97	461.73	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	541.89	0.00	541.89	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	63.44	0.00	63.44	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	42.72	0.00	42.72	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.04	95.04	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 清远市水务局

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	27805.23	1738.08	26067.15	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.04	95.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.04	95.04	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12662.99	0.00	12662.99	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	12662.99	0.00	12662.99	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	12662.99	0.00	12662.99	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： 清远市水务局

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	3955.07	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	11110.54	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	11.99	11.99	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	170.36	170.36	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	12.72	12.72	0.00
	10		十、节能环保支出	38	908.96	908.96	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	11353.41	242.87	11110.54
	12		十二、农林水支出	40	2509.02	2509.02	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市水务局

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	95.04	95.04	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
本年收入合计	24	15065.61	本年支出合计	52	15061.51	3950.97	11110.54
年初财政拨款结转和结余	25	0.38	年末结转和结余	53	4.48	4.48	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.38		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市水务局

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			
总计	28	15065.99	总计	56	15065.99	3955.45	11110.54

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： 清远市水务局

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	3950.97	1657.36	2293.61
205	教育支出	11.99	0.00	11.99
20508	进修及培训	11.99	0.00	11.99
2050803	培训支出	11.99	0.00	11.99
208	社会保障和就业支出	170.36	170.36	0.00
20805	行政事业单位离退休	143.83	143.83	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	23.70	23.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.58	105.58	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	14.55	14.55	0.00
20808	抚恤	26.53	26.53	0.00
2080801	死亡抚恤	26.53	26.53	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.72	12.72	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市水务局

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	3950.97	1657.36	2293.61
21011	行政事业单位医疗	12.72	12.72	0.00
2101101	行政单位医疗	12.72	12.72	0.00
211	节能环保支出	908.96	0.00	908.96
21103	污染防治	908.96	0.00	908.96
2110302	水体	908.96	0.00	908.96
212	城乡社区支出	242.87	0.00	242.87
21299	其他城乡社区支出	242.87	0.00	242.87
2129999	其他城乡社区支出	242.87	0.00	242.87
213	农林水支出	2509.02	1379.23	1129.79
21303	水利	2508.06	1378.27	1129.79
2130301	行政运行	1243.30	1243.30	0.00
2130304	水利行业业务管理	596.70	134.97	461.73

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市水务局

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		3950.97	1657.36	2293.61
2130308	水利前期工作	20.00	0.00	20.00
2130311	水资源节约管理与保护	541.89	0.00	541.89
2130314	防汛	63.44	0.00	63.44
2130399	其他水利支出	42.72	0.00	42.72
21305	扶贫	0.96	0.96	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.96	0.96	0.00
221	住房保障支出	95.04	95.04	0.00
22102	住房改革支出	95.04	95.04	0.00
2210201	住房公积金	95.04	95.04	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： 清远市水务局

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	1177.48	302	商品和服务支出	186.92
30101	基本工资	205.62	30201	办公费	9.61
30102	津贴补贴	377.87	30202	印刷费	0.39
30103	奖金	289.12	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	11.98	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.56	30206	电费	7.74
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	21.52
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	9.02
30112	其他社会保障缴费	3.18	30211	差旅费	36.34
30113	住房公积金	118.54	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	23.81
30199	其他工资福利支出	55.61	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： 清远市水务局

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	272.13	30215	会议费	1.02
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.70
30302	退休费	226.16	30217	公务接待费	2.01
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	23.66	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.73	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.80
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	10.03
30309	奖励金	18.22	30229	福利费	9.77
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.45
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	30239	其他交通费用	30.06
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.55
			310	资本性支出	20.82

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市水务局

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	17.65
			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	3.17
			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： 清远市水务局

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： 清远市水务局

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	1449.61		公用经费合计	207.74

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： 清远市水务局

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
23.00	0.00	9.00	0.00	9.00	14.00	12.46	0.00	10.45	0.00	10.45	2.01

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： 清远市水务局

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	11110.54	11110.54	0.00	11110.54	0.00
212	城乡社区支出	0.00	11110.54	11110.54	0.00	11110.54	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	589.90	589.90	0.00	589.90	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	589.90	589.90	0.00	589.90	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	47.84	47.84	0.00	47.84	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	0.00	47.84	47.84	0.00	47.84	0.00
21214	污水处理费及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	10472.80	10472.80	0.00	10472.80	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	10377.26	10377.26	0.00	10377.26	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支 出	0.00	95.54	95.54	0.00	95.54	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。

第三部分 清远市水务局 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

清远市水务局 2018 年度总收入 27815.18 万元，其中本年收入 27811.83 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 15065.61 万元， 比上年决算数减少 5526.76 万元，下降 26.84%。主要变动情况：基础设施项目减少。
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 12746.22 万元， 比上年决算数增加 12745.02 万元，增长 1062082.95%。主要变动情况：一是离退休人员费用，二是清远市黑臭水体综合整治工程，三是职教基地供水工程，四是广清城轨龙塘运用所防洪工程等工程项目

(二) 年度支出总体情况

清远市水务局 2018 年度总支出 27815.18 万元，其中本年收入支出 27805.23 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1738.08 万元， 比上年决算数增加 593.8 万元，增长 51.89%。主要变动情况：一是新增了养老保险缴费，二是机构改革，人员费用增加。

2. 项目支出 26067.15 万元， 比上年决算数增加 6619.37 万元，增长 34.04%。主要变动情况：一是机构改革，承接职能

和项目工作，增加了支出。二是根据基础设施项目工程进度支付工程款。

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

清远市水务局 2018 年度财政拨款收入合计 15065.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3955.07 万元，比上年决算数减少 1190.81 万元，下降 23.14%；主要变动情况：一般公共预算的项目减少；政府性基金预算财政拨款收入 11110.54 万元，比上年决算数减少 4335.95 万元，下降 28.07%

(二) 2018 年度财政拨款支出说明

清远市水务局 2018 年度财政拨款支出合计 15061.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3950.97 万元，比年初预算数增加 1219.85 万元，增长 44.66%；主要变动情况：一般公共预算的项目支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 11110.54 万元，比年初预算数增加 11110.54 万元，增长 100%；主要变动情况：2018 年的全市污水污泥处理费、广清城轨龙塘运用所防洪工程等项目支出

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

清远市水务局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.46 万元，完成预算 23.00 万元的 54.19%。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 10.45 万元，完成预算 9.00 万元的 116.13%；公务接待费支出决算为 2.01 万元，完成预算 14.00 万元的 14.37%。

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 10.45 万元，占 83.86%；公务接待费支出 2.01 万元，占 16.14%。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（部、委、办）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：无支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10.45 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 10.45 万元，2018 年局机关单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于局机关领导和各业务科室公务用车。

3. 公务接待费支出 2.01 万元，主要用于 公务接待。2018 年，局机关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 30 次，接待人数共 491 人， 主要包括接待有关省厅部门领导检查、督查及调研工作等。

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 207.74 万元，比预算数增加 136.4 万元， 增长 52.3%。主要增减变动情况是： 机构改革，增加了河长制办公室、水利水电工程质量安全科、市三防办三个内置机构，办公费用增加。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 51.50 万元，其中：政府采购货物支出 27.61 万元、政府采购工程支出 11.42 万元、政府采购服务支出 12.47 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中， 单位公务用车 2 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 6 个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 11619 万元。具体项目是：1、污水处理费专项；2、新市区防内涝应急

抢险资金；3、北江干流清远段采区监理费；4、乐排河（清远段）污染综合整治工程人工湿地项目；5、水利项目技术审查费；6、一河一策编制费用。以上项目由第三方机构：广州零点有数数据科技有限公司负责收集评审。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门6个项目绩效自评。分别是：

1、污水处理费专项，本部门根据市财政局下发的《项目绩效评价评分表》自评得分为100分，等级优。通过第三方机构收集评审，市财政局复评得分为76分，等级中。

2、新市区防内涝应急抢险资金，本部门根据市财政局下发的《项目绩效评价评分表》自评得分为100分，等级优。通过第三方机构收集评审，市财政局复评得分为82分，等级良。

3、北江干流清远段采区监理费，本部门根据市财政局下发的《项目绩效评价评分表》自评得分为100分，等级优。通过第三方机构收集评审，市财政局复评得分为74分，等级中。

4、乐排河（清远段）污染综合整治工程人工湿地项目，本部门根据市财政局下发的《项目绩效评价评分表》自评得分为100分，等级优。通过第三方机构收集评审，市财政局复评得分为88分，等级良。

5、水利项目技术审查费，本部门根据市财政局下发的《项目绩效评价评分表》自评得分为100分，等级优。通过第三方机

构收集评审，市财政局复评得分为 77 分，等级中。

6、一河一策编制费用，本部门根据市财政局下发的《项目绩效评价评分表》自评得分为 100 分，等级优。通过第三方机构收集评审，市财政局复评得分为 74 分，等级中。

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。