

# 2018 年广东省湛江市雷州市水务局部门 决算报告

# 目 录

## 第一部分 广东省湛江市雷州市水务局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广东省湛江市雷州市水务局 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

（注：如需插入表格请在此处插入表格标题，否则删除本行。）

## 第三部分 广东省湛江市雷州市水务局 2018 年部门 决算情况说明

## 第四部分 名词解释

（注：如需说明支出绩效自评报告请在此处插入标题，否则删除本行。）

# 第一部分 广东省湛江市雷州市水务局概况

## （一）部门主要职责

（一）贯彻执行国家有关水行政的方针、政策和法规；拟订水利水电和水土保持工作的有关法规和规章制度，并监督实施。拟定水利和水电发展战略规划、中长期和年度计划、中小河流的综合规划和有关专业规划并监督实施。统一管理水资源，组织水资源监测和调查评价。实施取水许可证制度，归口管理节约用水工作。对水资源保护实施监督管理。主管河道、水库、湖泊（包括人工水道、行洪区、蓄洪区、滞洪区）、河口滩涂和江海堤围等水域及其岸线。负责江河的综合治理和开发。主管水土保持、农田水利和乡镇供水、人畜饮水工作。

（二）负责城市地表水供水水源建设、水环境保护等城市水利工作。对水利水电工程进行行业管理，组织建设和管理中、大、中、小型水利工程。主管防汛、防风、防旱和水库移民安置工作。负责水文工作并实行行业管理。管理水利水电系统的科技、教育工作。主管水利行业对外经济、综合经营、技术合作与交流工作。承办市人民政府及水利部、水利厅交办的其他事项及鉴江供水枢纽工程建设。

（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(含空中水、地表水、地下水)的统一监督管理，组织拟订市水务中长期供水规划、水量分配方案

并监督实施，负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可和水资源费、堤围防护费的征收工作；组织开展国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目中有关水务的论证工作；指导水务行业供水和乡镇供水工作。

（四）指导节约用水工作。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。

（五）负责水资源保护工作。负责市河道、湖泊、水库、堤围的管理与整治；负责江河、湖泊及水库水量、水质的监测；审定水域的纳污能力，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。

（六）组织指导全市水务工作。组织协调水务基本建设，组织指导全市饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理人作和水电开发与管理工作。

（七）组织指导水务工程设施江河、水域及其岸线和管理和保护；指导江河河口和滩涂的综合治理与开发，负责水务工程的安全质量监管工作。（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，指导全市重点水土保持建设项目的实施。

（九）负责本市水务科技、对外合作交流和水务信息化工

作。

（十）组织、协调、监督、指挥全市防汛防旱防风和防低温冰冻工作，编制市防汛防旱防风和防低温冰冻应急预案并组织实施，指导水务突发公共事件的应急管理工作。

（十一）负责全市水库移民工作。

（十二）负责全市重大涉水违法事件的查处以及水政监察和水行政执法工作；协调部门之间和镇（街道）之间的水事纠纷；依法负责水务行业安全生产工作。

（十三）承办市人民政府和上级水务部门交办的其他工作

## （二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门雷州市水务局 2018 年部门决算编报范围的单位共 47 个，包括局本级和下属 46 个预算单位，分别是：雷州市水务局、雷州市南渡河水利工程管理处、雷州市西洋水利工程管理处、雷州市龙门水库管理处、雷州市企水堵海工程管理处、雷州青年运河雷州市管理处、雷州市红心楼水库管理所、雷州市迈生水库管理所、雷州市溪南水库管理所、雷州市东里堵海工程管理所、雷州市余庆桥水库管理所、雷州市恭坑水库管理所、雷州市土乐水库管理所、雷州市田西水库管理所、雷州市曲溪水库管理所、雷州市大湾水库管理所、雷州市附城水管所、雷州市雷城水管所、雷州市白沙水管所、雷州市松竹水管所、雷州市南兴水管所、

雷州市龙门水管所、雷州市英利水管所、雷州市北和水管所、雷州市乌石水管所、雷州市覃斗水管所、雷州市东里水管所、雷州市雷高水 管所、雷州市调风水管所、雷州市杨家水管所、雷州市唐家水管 所、雷州市纪家水管所、雷州市企水水管所、雷州市客路水管所、雷州市沈塘水管所、雷州市水政监察大队、雷州市水利水电勘察设计院、雷州市南渡河养殖场、雷州市水利水电建筑工程公司、 雷州市水利工程建设管理中心、雷州市节约用水办公室、雷州市 抗旱服务队、雷州市水利工程质监站、雷州市农电管理总站、雷州市水土保持站、雷州市水务局汽车队、雷州市钻井队共 46 个下属单位。均已在主管单位的雷州市人民政府网站公开专栏汇总公开

## 第二部分 广东省湛江市雷州市水务局 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 广东省湛江市雷州市水务局

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	31829.88	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	9999.26
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东省湛江市雷州市水务局

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	7455. 55
	12		十二、农林水支出	37	14164. 47
	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	210. 61
本年收入合计	22	31829. 88	本年支出合计	47	31829. 88
用事业基金弥补收支差额	23	0. 00	结余分配	48	0. 00



表 1

收入支出决算总表

部门： 广东省湛江市雷州市水务局

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
总计	25	31829. 88	总计	50	31829. 88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

## 收入决算表

部门： 广东省湛江市雷州市水务局

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	31829.88	31829.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9999.26	9999.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	720.48	720.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	298.10	298.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	406.37	406.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广东省湛江市雷州市水务局

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	31829.88	31829.88	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	8588.82	8588.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	5235.05	5235.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	3334.78	3334.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	683.83	683.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	544.72	544.72	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	139.11	139.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7455.55	7455.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

# 收入决算表

部门： 广东省湛江市雷州市水务局

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	31829.88	31829.88	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	6974.80	6974.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设 支出	4555.92	4555.92	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	2418.88	2418.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金 及对应专项债务收 入安排的支出	321.80	321.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金 及对应专项债务收 入安排的支出	321.80	321.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

## 收入决算表

部门：广东省湛江市雷州市水务局

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	31829.88	31829.88	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	158.95	158.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安 排的支出	158.95	158.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14164.47	14164.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	69.73	69.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	29.73	29.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	13839.84	13839.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	679.62	679.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	352.92	352.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1676.67	1676.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

## 收入决算表

部门：广东省湛江市雷州市水务局

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	31829.88	31829.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	8832.64	8832.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	513.58	513.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	207.78	207.78	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	1003.95	1003.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设移民支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	506.39	506.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	254.89	254.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广东省湛江市雷州市水务局

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	31829.88	31829.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经 济发展	254.89	254.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	210.61	210.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	210.61	210.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	210.61	210.61	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：广东省湛江市雷州市水务局

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	31829.88	3521.84	28308.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9999.26	726.60	9272.65	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	720.48	720.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	298.10	298.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	406.37	406.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	8588.82	0.00	8588.82	0.00	0.00	0.00



表 3

## 支出决算表

部门：广东省湛江市雷州市水务局

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	31829.88	3521.84	28308.04	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	5235.05	0.00	5235.05	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	3334.78	0.00	3334.78	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	683.83	0.00	683.83	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	544.72	0.00	544.72	0.00	0.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	139.11	0.00	139.11	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7455.55	0.00	7455.55	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	6974.80	0.00	6974.80	0.00	0.00	0.00

表 3

# 支出决算表

部门： 广东省湛江市雷州市水务局

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	31829.88	3521.84	28308.04	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	4555.92	0.00	4555.92	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	2418.88	0.00	2418.88	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	321.80	0.00	321.80	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	321.80	0.00	321.80	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	158.95	0.00	158.95	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	158.95	0.00	158.95	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14164.47	2795.24	11369.23	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出决算表

部门：广东省湛江市雷州市水务局

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	31829.88	3521.84	28308.04	0.00	0.00	0.00
21301	农业	69.73	69.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	29.73	29.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	13839.84	2725.51	11114.34	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	679.62	679.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	352.92	352.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1676.67	1676.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	8832.64	0.00	8832.64	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	513.58	0.00	513.58	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	207.78	0.00	207.78	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出决算表

部门： 广东省湛江市雷州市水务局

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	31829.88	3521.84	28308.04	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1003.95	0.00	1003.95	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设移民支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	506.39	0.00	506.39	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	254.89	0.00	254.89	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	254.89	0.00	254.89	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	210.61	0.00	210.61	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	210.61	0.00	210.61	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	210.61	0.00	210.61	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东省湛江市雷州市水务局

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	14846.79	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	16983.09	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	9999.26	726.60	9272.65
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	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	7455.55	0.00	7455.55
	12		十二、农林水支出	40	14164.47	13909.58	254.89

表 4

# 财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东省湛江市雷州市水务局

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	210.61	210.61	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	31829.88	<b>本年支出合计</b>	52	31829.88	14846.79	16983.09
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			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东省湛江市雷州市水务局

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	31829.88	总计	56	31829.88	14846.79	16983.09

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。

表 5

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省湛江市雷州市水务局

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	14846.79	3521.84	11324.95
208	社会保障和就业支出	726.60	726.60	0.00
20805	行政事业单位离退休	720.48	720.48	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	298.10	298.10	0.00
2080502	事业单位离退休	406.37	406.37	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	16.00	16.00	0.00
20808	抚恤	6.13	6.13	0.00
2080801	死亡抚恤	6.13	6.13	0.00
213	农林水支出	13909.58	2795.24	11114.34
21301	农业	69.73	69.73	0.00
2130101	行政运行	29.73	29.73	0.00
2130199	其他农业支出	40.00	40.00	0.00



一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省湛江市雷州市水务局

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	14846.79	3521.84	11324.95
21303	水利	13839.84	2725.51	11114.34
2130301	行政运行	679.62	679.62	0.00
2130303	机关服务	352.92	352.92	0.00
2130304	水利行业业务管理	1676.67	1676.67	0.00
2130305	水利工程建设	8832.64	0.00	8832.64
2130306	水利工程运行与维护	1.30	1.30	0.00
2130314	防汛	513.58	0.00	513.58
2130315	抗旱	15.00	15.00	0.00
2130316	农田水利	207.78	0.00	207.78
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1003.95	0.00	1003.95
2130334	水利建设移民支出	50.00	0.00	50.00
2130399	其他水利支出	506.39	0.00	506.39

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省湛江市雷州市水务局

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	14846.79	3521.84	11324.95
229	其他支出	210.61	0.00	210.61
22999	其他支出	210.61	0.00	210.61
2299901	其他支出	210.61	0.00	210.61

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。

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省湛江市雷州市水务局

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	2226.02	302	商品和服务支出	569.22
30101	基本工资	886.02	30201	办公费	569.22
30102	津贴补贴	1300.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
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： 广东省湛江市雷州市水务局

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	726.60	30215	会议费	0.00
30301	离休费	22.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	682.48	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	22.13	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	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	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	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00
			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： 广东省湛江市雷州市水务局

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	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： 广东省湛江市雷州市水务局

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省湛江市雷州市水务局

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	2952.62		公用经费合计	569.22

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。

表 7

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广东省湛江市雷州市水务局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。



表 8

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广东省湛江市雷州市水务局

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	16983.09	16983.09	0.00	16983.09	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	9272.65	9272.65	0.00	9272.65	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	8588.82	8588.82	0.00	8588.82	0.00
2082201	移民补助	0.00	5235.05	5235.05	0.00	5235.05	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	3334.78	3334.78	0.00	3334.78	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	19.00	19.00	0.00	19.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	683.83	683.83	0.00	683.83	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	0.00	544.72	544.72	0.00	544.72	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	0.00	139.11	139.11	0.00	139.11	0.00
212	城乡社区支出	0.00	7455.55	7455.55	0.00	7455.55	0.00

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广东省湛江市雷州市水务局

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	16983.09	16983.09	0.00	16983.09	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	6974.80	6974.80	0.00	6974.80	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	4555.92	4555.92	0.00	4555.92	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	2418.88	2418.88	0.00	2418.88	0.00
21211	农业土地开发资金及对应 专项债务收入安排的支出	0.00	321.80	321.80	0.00	321.80	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应 专项债务收入安排的支出	0.00	321.80	321.80	0.00	321.80	0.00
21214	污水处理费及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	158.95	158.95	0.00	158.95	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支 出	0.00	158.95	158.95	0.00	158.95	0.00
213	农林水支出	0.00	254.89	254.89	0.00	254.89	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广东省湛江市雷州市水务局

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	16983.09	16983.09	0.00	16983.09	0.00
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	254.89	254.89	0.00	254.89	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	254.89	254.89	0.00	254.89	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 广东省湛江市雷州市水务局 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

广东省湛江市雷州市水务局 2018 年度总收入 31829.88 万元，其中本年收入 31829.88 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 31829.88 万元， 比上年决算数增加 5823.86 万元，增长 22.39%。主要变动情况：项目增加
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

广东省湛江市雷州市水务局 2018 年度总支出 31829.88 万元，其中本年支出 31829.88 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3521.84 万元， 比上年决算数增加 599.78 万元，增长 20.53%。主要变动情况：人员经增加
2. 项目支出 28308.04 万元， 比上年决算数增加 5224.08 万元，增长 22.63%。主要变动情况：项目增加
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

广东省湛江市雷州市水务局 2018 年度财政拨款收入合计 31829.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 14846.79 万元，比上年决算数 减少 3508.62 万元， 下降 19.11%；主要变动情况：项目减少；政府性基金预算财政拨款收入 16983.09 万元，比上年决算数 增加 9332.48 万元， 增长 121.98%

### （二） 2018 年度财政拨款支出说明

广东省湛江市雷州市水务局 2018 年度财政拨款支出合计 31829.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 14846.79 万元，比年初预算数 增加 100.0 万元， 增长 0.68%；主要变动情况：经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 16983.09 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 与年初预算数持平

## 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

广东省湛江市雷州市水务局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%。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 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%。

2018 年度“三公”经费支出决算 等于 预算数的主要情况：

没

## （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 0.00 万元，占 0%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0%。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 46 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 0.00 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 0.00 万元，2018 年局机关及下属 46 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于 公务

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于 公务。2018 年，局机关及下属 46 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 0 次，接待人数共 0 人，主要包括公务。

## 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 569.22 万元，比预算数增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。主要增减变动情况是：没变化

## （二）政府采购支出情况说明

2018 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 0%，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 0 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 0 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 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；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 00 等 0 个项目开展了重点绩效评价（如有），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”等项目分别委托“0”等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 27 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 第三方机构具体实施(如有)。

**绩效自评结果。** 各部门应将绩效自评结果随同决算向社会公开。按照如下格式说明：我部门今年开展了部门整体支出及 0 项目绩效自评。

**以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果（如有）**省级部门如有委托第三方机构开展重点绩效评价，应将开展的重点绩效评价报告向社会公开。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。