

2019 年广东省湛江市雷州市水务局 部门决算

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 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

（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 2019 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

第五部分 雷州市务局的主要职责是：负责保障水资源的合理开发利用。

- 1、负责水资源保护工作。
- 2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。
- 3、负责节约用水工作。
- 4、负责提出水利固定资产投资规模。
- 5、组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。
- 6、指导监督水利工程建设与运行管理。
- 7、负责水土保持工作。
- 8、负责农村水利工作。
- 9、负责水利水电工程移民管理工作。
- 10、负责水政监察和水行政执法。
- 11、依法负责水利行业安全生产工作。
- 12、贯彻落实党的人才发展政策，履行人才工作相关职责。
- 13、负责落实综合防灾减灾规划相关要求。
- 14、完成市委、市政府、省水利厅和湛江市水务局交办的其他任务。
- 15、职能转变。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（部门名称）2019 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：雷州市青年运河雷州市管理处、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、雷州市余庆桥水库管理所、雷州市红心楼水库管理所、雷州市恭

4

第二部分 广东省湛江市雷州市水务局 2019 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、一般公共预算财政拨款收入	1	13607.32	一、一般公共服务支出	27	2.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8489.43	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	9060.81
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	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	37	237. 74
	12		十二、农林水支出	38	12387. 48
	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	408. 61
	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	0. 00
	22		二十二、其他支出	48	0. 00
本年收入合计	23	22096. 74	本年支出合计	49	22096. 74

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
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	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	22096.74	总计	52	22096.74

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。

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	22096.74	22096.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	9060.81	9060.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	917.72	917.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	146.66	146.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	440.70	440.70	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	330.36	330.36	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	22096.74	22096.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.41	6.41	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	7238.57	7238.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	3321.63	3321.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	3912.88	3912.88	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	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民补助基金安排的支出	898.11	898.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082301	移民补助	720.03	720.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	74.25	74.25	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	22096.74	22096.74	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	103.83	103.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	237.74	237.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	70.00	70.00	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	167.74	167.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	22.40	22.40	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	145.34	145.34	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	22096.74	22096.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12387.48	12387.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	12202.48	12202.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1099.68	1099.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	2512.59	2512.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	4731.03	4731.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	82.30	82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1583.45	1583.45	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	1615.25	1615.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设移民支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	566.38	566.38	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	22096.74	22096.74	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	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经 济发展	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	408.61	408.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	408.61	408.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.58	126.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	282.03	282.03	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。

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	22096.74	4953.90	17142.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9060.81	924.12	8136.68	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	917.72	917.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	146.66	146.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	440.70	440.70	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	330.36	330.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.41	6.41	0.00	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	22096.74	4953.90	17142.84	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	7238.57	0.00	7238.57	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	3321.63	0.00	3321.63	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	3912.88	0.00	3912.88	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	4.05	0.00	4.05	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	898.11	0.00	898.11	0.00	0.00	0.00
2082301	移民补助	720.03	0.00	720.03	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	74.25	0.00	74.25	0.00	0.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	103.83	0.00	103.83	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	22096.74	4953.90	17142.84	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	237.74	0.00	237.74	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	70.00	0.00	70.00	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	167.74	0.00	167.74	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	22.40	0.00	22.40	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	145.34	0.00	145.34	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12387.48	3619.07	8768.41	0.00	0.00	0.00
21303	水利	12202.48	3619.07	8583.41	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1099.68	1099.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	6.80	6.80	0.00	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	22096.74	4953.90	17142.84	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	2512.59	2512.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	4731.03	0.00	4731.03	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	82.30	0.00	82.30	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1583.45	0.00	1583.45	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1615.25	0.00	1615.25	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设移民支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	566.38	0.00	566.38	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	185.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	185.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	408.61	408.61	0.00	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	22096.74	4953.90	17142.84	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	408.61	408.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.58	126.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	282.03	282.03	0.00	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。

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	13607.32	一、一般公共服务支出	28	2.10	2.10	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8489.43	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	9060.81	924.12	8136.68
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	237.74	70.00	167.74
	12		十二、农林水支出	39	12387.48	12202.48	185.00

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	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	408.61	408.61	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	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	22096.74	本年支出合计	50	22096.74	13607.32	8489.43
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	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	0.00		52			

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	26	0.00		53			
总计	27	22096.74	总计	54	22096.74	13607.32	8489.43

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。

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	13607.32	4953.90	8653.41
201	一般公共服务支出	2.10	2.10	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.10	2.10	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.10	2.10	0.00
208	社会保障和就业支出	924.12	924.12	0.00
20805	行政事业单位离退休	917.72	917.72	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	146.66	146.66	0.00
2080502	事业单位离退休	440.70	440.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.36	330.36	0.00
20808	抚恤	6.41	6.41	0.00
2080801	死亡抚恤	6.41	6.41	0.00
212	城乡社区支出	70.00	0.00	70.00

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	13607.32	4953.90	8653.41
21201	城乡社区管理事务	70.00	0.00	70.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	70.00	0.00	70.00
213	农林水支出	12202.48	3619.07	8583.41
21303	水利	12202.48	3619.07	8583.41
2130301	行政运行	1099.68	1099.68	0.00
2130303	机关服务	6.80	6.80	0.00
2130304	水利行业业务管理	2512.59	2512.59	0.00
2130305	水利工程建设	4731.03	0.00	4731.03
2130306	水利工程运行与维护	82.30	0.00	82.30
2130314	防汛	1583.45	0.00	1583.45
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1615.25	0.00	1615.25
2130334	水利建设移民支出	5.00	0.00	5.00

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	13607.32	4953.90	8653.41
2130399	其他水利支出	566.38	0.00	566.38
221	住房保障支出	408.61	408.61	0.00
22102	住房改革支出	408.61	408.61	0.00
2210201	住房公积金	126.58	126.58	0.00
2210203	购房补贴	282.03	282.03	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	3768.04	302	商品和服务支出	592.10
30101	基本工资	1200.00	30201	办公费	502.10
30102	津贴补贴	1822.27	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	330.36	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	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	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	408.61	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	6.80	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	593.76	30215	会议费	0.00
30301	离休费	26.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	561.35	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	6.41	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	90.00
			307	债务利息及费用支出	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
			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

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
			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	4361.80		公用经费合计	592.10

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。

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	8489.43	8489.43	0.00	8489.43	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	8136.68	8136.68	0.00	8136.68	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	7238.57	7238.57	0.00	7238.57	0.00
2082201	移民补助	0.00	3321.63	3321.63	0.00	3321.63	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	3912.88	3912.88	0.00	3912.88	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	4.05	4.05	0.00	4.05	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	898.11	898.11	0.00	898.11	0.00
2082301	移民补助	0.00	720.03	720.03	0.00	720.03	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	0.00	74.25	74.25	0.00	74.25	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	0.00	103.83	103.83	0.00	103.83	0.00
212	城乡社区支出	0.00	167.74	167.74	0.00	167.74	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	8489.43	8489.43	0.00	8489.43	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	167.74	167.74	0.00	167.74	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	22.40	22.40	0.00	22.40	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	145.34	145.34	0.00	145.34	0.00
213	农林水支出	0.00	185.00	185.00	0.00	185.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排 的支出	0.00	185.00	185.00	0.00	185.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	185.00	185.00	0.00	185.00	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。 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 广东省湛江市雷州市水务局 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

广东省湛江市雷州市水务局 2019 年度总收入 22096.74 万元，其中本年收入 22096.74 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13607.32 万元，比上年决算数减少 1239.47 万元，下降 8.3%，主要变动情况：财政收入减少

2. 政府性基金预算财政拨款收入 8489.43 万元，比上年决算数减少 8493.67 万元，下降 50.0%，主要变动情况：基金减少

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

广东省湛江市雷州市水务局 2019 年度总支出 22096.74 万元，其中本年支出 22096.74 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4953.9 万元，比上年决算数增加 1432.06 万元，增长 40.7%，主要变动情况：发放人员绩效、二类公益人员住房公积金、住房补贴、购买二类公益人员社会保险

2. 项目支出 17142.84 万元，比上年决算数减少 11165.2 万元，下降 39.4%，主要变动情况：项目建设减少

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

广东省湛江市雷州市水务局 2019 年度财政拨款收入合计 22096.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 13607.32 万元，比上年决算数减少 1239.47 万元，下降 8.3%，主要变动情况：项目建设减少；政府性基金预算财政拨款收入 8489.43 万元，比上年决算数减少 16983.09 万元，下降 50.0%，主要变动情况：项目建设减少

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广东省湛江市雷州市水务局 2019 年度财政拨款支出合计 22096.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 13607.32 万元，比年初预算数增加 2000 万元，增长 17.2%；主要变动情况：临时增加政府建设项目；政府性基金预算财政拨款支出 8489.43 万元，比年初预算数增加 8489.43 万元，增长 100%；主要变动情况：原安排在一般公共预算财政拨款支出。

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

广东省湛江市雷州市水务局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。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 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2019 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：按相关规定管理

（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 0 万元；公务接待费支出 0 万元。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（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：没因公出国（境）。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 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 0 万元，2019 年局机关公务用车保有量为 0 辆，主要用于公务。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务。2019 年，局（部、委、办）机关及下属 0 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

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 592.1 万元，比预算数增加 583 万元，增长 98.46%。主要增减变动情况是：增加水利行业和水资源执法力度、加强非税征管增加收入

（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 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%。（注：不要求必填，文字表述格式供参考，

（三）国有资产占用情况

截至 2019 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，其他用车主要是公务（如其他用车数量为 0，则不显示）。（注：必填内容，文字表述格式供参考，不要求完全一致）；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 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中

一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.01%；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 1 个项目开展了重点绩效评价（如有），涉及一般公共预算支出 10 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“中央下达水利发展资金山洪灾害防治项目”项目没委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目状况良好。

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 第三方机构具体实施（如有）。从评价情况来看，没委托第三方机构。（请对预算绩效评价情况进行简单说明）（注：“绩效管理工作总体情况”要求必填，模板中文字表述的格式供参考，不要求完全一致）

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。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 97 分。全年预算数 10 万元，执行数 XX 万元，完成预算的 0.01%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是能提高广大群众紧急避险和自救互救能力，保护当地人民群众生命财产安全，减免经济损失，效果好，；二是对环境、资源等无负效应，利于社会、经济可持续发展，取得了较大的经济和

社会效益。发现的问题及原因：疫发现问题。下一步改进措施：一是山洪灾害防治项目所采购已确认并达到预期绩效目标。（注：“绩效评结果”要求必填）

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。（注：“以省级部门为主体开展的项目绩效评价报告”不要求必填）

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。