

2019 年龙川县水务局 部门决算

目 录

第一部分 龙川县水务局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 龙川县水务局 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 龙川县水务局 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 龙川县水务局概况

（一） 部门主要职责

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利发展规划和规范性文件，组织编制全县水资源综合规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。发布全县水资源信息和水资源公报。

（三）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟订全县和跨县镇区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导实施水资源有偿使用工作。

（四）负责节约用水、县城供水管理工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作和水利行业供水。负责拟订县城供水发展规划并组织实施。

（五）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，提出县级水利建设投资安排建议并组织实施，按县级权限审批有关水利项目的初步设计。

（六）组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合

利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导江河湖泊及河口滩涂的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

(七) 指导监督水利工程建设与运行管理。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施, 组织指导监督工程安全运行有关工作。组织指导具有控制性的或跨县区、跨流域的重要水利工程建设与运行管理。指导水利建设市场的监督管理。

(八) 负责水土保持工作。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、监测预报并公告。负责建设项目水土保持监督管理工作, 指导全县重点水土保持建设项目的实施。

(九) 指导农村水利工作。组织开展农村灌区骨干工程、涝区治理工程建设与改造。组织实施乡村振兴战略水利保障工作, 指导农村饮水安全工程建设管理及节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、农村水电站改造和水电农村电气化工作。

(十) 指导水政监察和水行政执法。指导重大涉水违法事件的查处, 协调和仲裁全县的水事纠纷, 依法负责水利行业工程建设质量、安全生产工作, 指导监督工程安全运行, 组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。

(十一) 开展水利科技和交流合作。组织指导水利行业质量监督工作。开展水利对外交流与合作。

(十二) 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并指导实施。负责水情旱情监测预警工作。负责防御洪水应急抢险的技术支撑工作。负责台风防御期间重要水

工程调度工作。

(十三)完成县委、县政府和市水务局交办的其他任务。

(十四)职能转变。县水务局应当坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水环境、水生态监管，强化水域和水利工程的管理保护，维护河湖生态健康。深入推进简政放权，完善公共服务管理体制，强化事中事后监管，切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求私水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

(二) 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门龙川县水务局 2019 年部门决算编报范围的单位共 16 个，包括局本级和下属 15 个单位，分别是：水利水电勘测设计、水政监察大队、水利工程建设管理中心、水利水电质量监督站、机电排灌管理总站、谷坑塘水保站、叶塘水保站、罗坳水保站、上板桥水库管养所、黄江水库管养所、高陂水库管养所、霞沙洲水库管养所、新村水库管养所、水电幼儿园、水电物资供应站。

县水务局是县政府工作部门，为正科级。县水务局行政编制 22 名。设局长 1 名，副局长 3 名，总工程师 1 名；正股级职数 10 名，副股级职数 5 名。后勤服务人员数 3 名。

内设有 10 个正股级机构：办公室、政策监察股、规划与财务股、水资源与供水管理股、河湖管理股、建设与管理股、水土保持股、农村水利水电股、质量安全监督股、水旱灾害防御股。

第二部分 龙川县水务局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 龙川县水务局

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	11086.60	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	151.00	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	296.11	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	155.91
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	1173.01

表 1

收入支出决算总表

部门：龙川县水务局

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	4110.54
	12		十二、农林水支出	38	6094.25
	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	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	11533.72	本年支出合计	49	11533.72

收入支出决算总表

部门：龙川县水务局

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	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	11533.72	总计	52	11533.72

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： 龙川县水务局

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	11533.72	11237.60	0.00	296.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.91	155.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	123.06	123.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	121.53	121.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.85	32.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	32.85	32.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1173.01	1173.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1069.51	1069.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	851.21	851.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：龙川县水务局

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	11533.72	11237.60	0.00	296.11	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	218.30	218.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	103.50	103.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	103.50	103.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4110.54	4110.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管 理	1665.90	1665.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管 理	1665.90	1665.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2029.88	2029.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建 设	134.42	134.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	1895.45	1895.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：龙川县水务局

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	11533.72	11237.60	0.00	296.11	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金 安排的支出	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金 安排的支出	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	302.76	302.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	302.76	302.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6094.25	5798.14	0.00	296.11	0.00	0.00	0.00
21301	农业	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6050.25	5754.14	0.00	296.11	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1124.85	828.73	0.00	296.11	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	270.78	270.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	2092.18	2092.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：龙川县水务局

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	11533.72	11237.60	0.00	296.11	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	152.29	152.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	122.77	122.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2287.38	2287.38	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	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	39.00	39.00	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：龙川县水务局

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	11533.72	1551.54	9982.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.91	155.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	123.06	123.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	121.53	121.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.85	32.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	32.85	32.85	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1173.01	0.00	1173.01	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1069.51	0.00	1069.51	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	851.21	0.00	851.21	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	218.30	0.00	218.30	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 龙川县水务局

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	11533.72	1551.54	9982.18	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	103.50	0.00	103.50	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	103.50	0.00	103.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4110.54	0.00	4110.54	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1665.90	0.00	1665.90	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1665.90	0.00	1665.90	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2029.88	0.00	2029.88	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	134.42	0.00	134.42	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1895.45	0.00	1895.45	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 龙川县水务局

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	11533.72	1551.54	9982.18	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	302.76	0.00	302.76	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	302.76	0.00	302.76	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6094.25	1395.63	4698.62	0.00	0.00	0.00
21301	农业	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6050.25	1395.63	4654.62	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1124.85	1124.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	270.78	270.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	2092.18	0.00	2092.18	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	152.29	0.00	152.29	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	122.77	0.00	122.77	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2287.38	0.00	2287.38	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 龙川县水务局

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	11533.72	1551.54	9982.18	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	39.00	0.00	39.00	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： 龙川县水务局

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	11086.60	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	151.00	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	155.91	155.91	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	1173.01	1173.01	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	4110.54	3998.54	112.00
	12		十二、农林水支出	39	5798.14	5759.14	39.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：龙川县水务局

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	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	11237.60	本年支出合计	50	11237.60	11086.60	151.00
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			

财政拨款收入支出决算总表

部门：龙川县水务局

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			
总计	27	11237.60	总计	54	11237.60	11086.60	151.00

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： 龙川县水务局

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	11086.60	1255.43	9831.18
208	社会保障和就业支出	155.91	155.91	0.00
20805	行政事业单位离退休	123.06	123.06	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	121.53	121.53	0.00
2080502	事业单位离退休	1.53	1.53	0.00
20808	抚恤	32.85	32.85	0.00
2080899	其他优抚支出	32.85	32.85	0.00
211	节能环保支出	1173.01	0.00	1173.01
21104	自然生态保护	1069.51	0.00	1069.51
2110401	生态保护	851.21	0.00	851.21
2110402	农村环境保护	218.30	0.00	218.30
21110	能源节约利用	103.50	0.00	103.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：龙川县水务局

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	11086.60	1255.43	9831.18
2111001	能源节约利用	103.50	0.00	103.50
212	城乡社区支出	3998.54	0.00	3998.54
21202	城乡社区规划与管理	1665.90	0.00	1665.90
2120201	城乡社区规划与管理	1665.90	0.00	1665.90
21203	城乡社区公共设施	2029.88	0.00	2029.88
2120303	小城镇基础设施建设	134.42	0.00	134.42
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1895.45	0.00	1895.45
21299	其他城乡社区支出	302.76	0.00	302.76
2129901	其他城乡社区支出	302.76	0.00	302.76
213	农林水支出	5759.14	1099.51	4659.62
21301	农业	5.00	0.00	5.00
2130199	其他农业支出	5.00	0.00	5.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：龙川县水务局

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	11086.60	1255.43	9831.18
21303	水利	5754.14	1099.51	4654.62
2130301	行政运行	828.73	828.73	0.00
2130302	一般行政管理事务	270.78	270.78	0.00
2130305	水利工程建设	2092.18	0.00	2092.18
2130314	防汛	152.29	0.00	152.29
2130316	农田水利	122.77	0.00	122.77
2130399	其他水利支出	2287.38	0.00	2287.38

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：龙川县水务局

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	514.57	302	商品和服务支出	583.14
30101	基本工资	123.90	30201	办公费	18.43
30102	津贴补贴	172.90	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	5.79	30203	咨询费	3.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	10.79	30205	水费	0.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.41	30206	电费	6.52
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.95
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	3.10
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	4.48
30199	其他工资福利支出	32.79	30214	租赁费	4.80

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：龙川县水务局

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	157.71	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.88
30302	退休费	123.06	30217	公务接待费	2.78
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	136.08
30304	抚恤金	20.13	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	12.72	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	199.87
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	18.80
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	12.37
30399	其他对个人和家庭的补助	1.80	30239	其他交通费用	29.91
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	134.88
			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： 龙川县水务局

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：龙川县水务局

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	672.29		公用经费合计	583.14

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：龙川县水务局

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
15.14	0.00	12.37	0.00	12.37	2.78	15.14	0.00	12.37	0.00	12.37	2.78

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： 龙川县水务局

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	151.00	151.00	0.00	151.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	112.00	112.00	0.00	112.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	112.00	112.00	0.00	112.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	112.00	112.00	0.00	112.00	0.00
213	农林水支出	0.00	39.00	39.00	0.00	39.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	39.00	39.00	0.00	39.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	0.00	39.00	39.00	0.00	39.00	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 龙川县水务局 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

龙川县水务局 2019 年度总收入 11533.72 万元，其中本年收入 11533.72 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11086.6 万元，比上年决算数减少 1374.36 万元，下降 11%，主要变动情况：是水利工程项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 151 万元，比上年决算数增加 151 万元，增长 100%，主要变动情况：增加农业土地资金和其他大中型水库库区基金支出。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 296.11 万元，比上年决算数增加 110.96 万元，增长 60%，主要变动情况：下属单位产值增加。

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

龙川县水务局 2019 年度总支出 11533.72 万元，其中本年收入支出 11533.72 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1551.54 万元，比上年决算数减少 55.89 万元，下降 3.4%，主要变动情况：机构改革人员变动。

2. 项目支出 9982.18 万元，比上年决算数减少 1056.5 万元，下降 9.5%，主要变动情况：减少水利工程建设。

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

龙川县水务局 2019 年度财政拨款收入合计 11237.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11086.6 万元，比上年决算数减少 1374.36 万元，下降 11%；主要变动情况是：水利工程项目减少；政府性基金预算财政拨款收入 151 万元，比上年决算数增加 151 万元，增长 100%；主要变动情况：增加农业土地资金和其他大中型水库库区基金支出。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

龙川县水务局 2019 年度财政拨款支出合计 11237.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11086.6 万元，比年初预算数减少 1920 万元，下降 15%；主要变动情况：水利工程项目减少；政府性基金预算财政拨款支出 151 万元，比年初预算数增加 151 万元，增长 100.0%；主要变动情况：增加农业土地资金和其他大中型水库库区基金支出。

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

龙川县水务局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 15.14 万元，完成预算 15.14 万元的 100.0%。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 12.37 万元，完成预算 12.37 万元的 100.0%；公务接待费支出决算为 2.78 万元，完成预算 2.78 万元的 100.0%。

2019 年度“三公”经费支出决算等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 12.37 万元，占 81.7%；公务接待费支出 2.78 万元，占 18.3%。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 15 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年度无因公出国费

2. 公务用车购置及运行维护费支出 12.37 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 12.37 万元，2019 年局（部、委、办）机关及下属 15 个单位公务用车保有量为 4 辆，主要用于开展业务工作

3. 公务接待费支出 2.78 万元，主要用于公务活动。2019 年，

局(部、委、办)机关及下属 15 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 48 次，接待人数共 704 人，主要包括三防、水政执法、工程项目检查、上级单位来人等。

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 583.14 万元，比预算数增减 54 万元，降低 8.4%。主要增减变动情况是：压缩机关运行经费

(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%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 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 2 辆、执法执勤用车 1 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 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。本年度无绩效管理工作

绩效自评结果。本年度无绩效管理工作

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。