

# 2019 年惠州市水利局 部门决算

# 目 录

## **第一部分 惠州市水利局 概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## **第二部分 惠州市水利局 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 惠州市水利局 2019 年部门决算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 惠州市水利局概况

## （一） 部门主要职责

根据中共惠州市委办公室 惠州市人民政府办公室《关于印发〈惠州市水利局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（惠市委办发〔2019〕38号），自2019年3月21日起，原惠州市水务局更改为惠州市水利局，主要职责是：

1、负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利发展规划，组织编制水资源综合规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2、指导水资源保护工作。组织编制水资源保护规划并组织实施。负责发布水资源公报。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。

3、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。拟订全市和跨县（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。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

4、负责节约用水工作。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。

5、负责提出水利固定资产投资规模、方向及市级财政性资金安排建议并组织指导实施。负责市级权限的水利基础设施项目审核工作,提出市级水利建设投资安排建议并负责项目实施的监督管理。

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。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。

7、指导监督水利工程建设与运行管理。拟订水利工程建设有关制度并组织实施。组织指导工程验收有关工作。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。

8、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。指导重点水土保持建设项目的实施。

9、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。

10、指导水利水电工程移民管理工作。拟订水利水电工程移民有关政策并监督实施,组织实施水利水电工程移民安置验收、

监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施,协调监督三峡工程迁入移民后期扶持等工作。

11、负责水政监察和水行政执法。负责重大涉水违法事件的查处,协调和仲裁跨县(区)水事纠纷。负责水利行业安全生产工作,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。

12、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。拟订水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。组织开展水利对外交流与合作。

13、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。负责水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案,按程序报批并组织实施。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。

14、完成市委、市政府和省水利厅交办的其他任务。

15、职能转变。市水利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,保障合理用水需求和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，纳入惠州市水利局 2019 年部门决算编报范围的单位共 9 个，包括局本级和下属 8 个预算单位，分别是：市水土保持监督监测站、惠州大堤东堤管理中心、惠州大堤南堤管理中心、惠州大堤北堤管理中心、市区河涌管理所、市水务工程质量安全监督站、市潼湖水利工程管理中心、市增博联和水库工程管理中心。

## 第二部分 惠州市水利局 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 惠州市水利局

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	20227.98	一、一般公共服务支出	27	7.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	57210.38	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	408.31	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	1244.02	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	2433.78
	9		九、卫生健康支出	35	434.73
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 惠州市水利局

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	57210.38
	12		十二、农林水支出	38	19200.70
	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	220.00
	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	4.13
<b>本年收入合计</b>	23	79090.70	<b>本年支出合计</b>	49	79511.50

## 收入支出决算总表

部门： 惠州市水利局

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	0.72
年初结转和结余	25	2315.88	年末结转和结余	51	1894.36
<b>总计</b>	26	81406.57	<b>总计</b>	52	81406.57

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： 惠州市水利局

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	79090.70	77438.36	0.00	408.31	0.00	0.00	1244.02
201	一般公共服务支出	7.78	7.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	6.35	5.97	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	6.35	5.97	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	2434.36	2395.12	0.00	39.24	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	2417.63	2378.39	0.00	39.24	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	423.76	423.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	822.95	822.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 惠州市水利局

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	79090.70	77438.36	0.00	408.31	0.00	0.00	1244.02
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	799.04	771.02	0.00	28.03	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	371.88	360.67	0.00	11.21	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	434.73	424.87	0.00	9.86	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	434.73	424.87	0.00	9.86	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	148.06	148.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	286.67	276.82	0.00	9.86	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	57210.38	57210.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 惠州市水利局

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	79090.70	77438.36	0.00	408.31	0.00	0.00	1244.02
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	57210.38	57210.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	5887.12	5887.12	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	51323.25	51323.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	18775.66	17180.59	0.00	358.83	0.00	0.00	1236.23
21303	水利	18775.66	17180.59	0.00	358.83	0.00	0.00	1236.23
2130301	行政运行	2252.48	2252.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	916.27	852.39	0.00	63.88	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	2983.92	2004.70	0.00	14.25	0.00	0.00	964.98

## 收入决算表

部门： 惠州市水利局

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	79090.70	77438.36	0.00	408.31	0.00	0.00	1244.02
2130306	水利工程运行与维护	10411.33	10105.86	0.00	275.81	0.00	0.00	29.66
2130308	水利前期工作	64.37	64.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	114.04	114.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	381.74	379.44	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30
2130311	水资源节约管理与保护	28.45	28.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	35.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.80
2130314	防汛	107.70	102.80	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	899.52	899.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	521.53	318.04	0.00	0.00	0.00	0.00	203.49

## 收入决算表

部门： 惠州市水利局

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	79090.70	77438.36	0.00	408.31	0.00	0.00	1244.02
219	援助其他地区支出	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21901	一般公共服务	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2190100	一般公共服务	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.79
22999	其他支出	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.79
2299901	其他支出	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.79

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： 惠州市水利局

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	79511.50	12817.51	66693.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.78	0.00	7.78	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.43	0.00	1.43	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	1.43	0.00	1.43	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	6.35	0.00	6.35	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	6.35	0.00	6.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2433.78	2433.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2417.04	2417.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	423.76	423.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	822.95	822.95	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	798.65	798.65	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 惠州市水利局

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	79511.50	12817.51	66693.99	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	371.69	371.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	434.73	434.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	434.73	434.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	148.06	148.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	286.67	286.67	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	57210.38	0.00	57210.38	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 惠州市水利局

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	79511.50	12817.51	66693.99	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	57210.38	0.00	57210.38	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	5887.12	0.00	5887.12	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	51323.25	0.00	51323.25	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	19200.70	9948.22	9252.48	0.00	0.00	0.00
21303	水利	19200.70	9948.22	9252.48	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	2252.47	2215.51	36.96	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	916.27	0.00	916.27	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	3424.06	0.00	3424.06	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	10381.28	7410.18	2971.10	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	64.37	0.00	64.37	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 惠州市水利局

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	79511.50	12817.51	66693.99	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	114.04	0.00	114.04	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	396.70	322.53	74.17	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	28.45	0.00	28.45	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	35.80	0.00	35.80	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	107.70	0.00	107.70	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	58.50	0.00	58.50	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	899.52	0.00	899.52	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	521.53	0.00	521.53	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
21901	一般公共服务	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
2190100	一般公共服务	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 惠州市水利局

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	79511.50	12817.51	66693.99	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.13	0.78	3.35	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.13	0.78	3.35	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	4.13	0.78	3.35	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： 惠州市水利局

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	20227.98	一、一般公共服务支出	28	7.39	7.39	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	57210.38	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	2394.54	2394.54	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	424.87	424.87	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	57210.38	0.00	57210.38
	12		十二、农林水支出	39	17179.43	17179.43	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 惠州市水利局

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	220.00	220.00	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
<b>本年收入合计</b>	23	77438.36	<b>本年支出合计</b>	50	77436.62	20226.24	57210.38
年初财政拨款结转和结余	24	561.60	年末财政拨款结转和结余	51	563.34	563.34	0.00
一般公共预算财政拨款	25	561.60		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 惠州市水利局

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	77999.96	<b>总计</b>	54	77999.96	20789.58	57210.38

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： 惠州市水利局

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	20226.24	12527.93	7698.31
201	一般公共服务支出	7.39	0.00	7.39
20111	纪检监察事务	1.43	0.00	1.43
2011105	派驻派出机构	1.43	0.00	1.43
20136	其他共产党事务支出	5.97	0.00	5.97
2013699	其他共产党事务支出	5.97	0.00	5.97
208	社会保障和就业支出	2394.54	2394.54	0.00
20805	行政事业单位离退休	2377.81	2377.81	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	423.76	423.76	0.00
2080502	事业单位离退休	822.95	822.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	770.63	770.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	360.48	360.48	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 惠州市水利局

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	20226.24	12527.93	7698.31
20808	抚恤	12.99	12.99	0.00
2080801	死亡抚恤	12.99	12.99	0.00
20825	其他生活救助	3.75	3.75	0.00
2082501	其他城市生活救助	3.75	3.75	0.00
210	卫生健康支出	424.87	424.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	424.87	424.87	0.00
2101101	行政单位医疗	148.06	148.06	0.00
2101102	事业单位医疗	276.82	276.82	0.00
213	农林水支出	17179.43	9708.52	7470.91
21303	水利	17179.43	9708.52	7470.91
2130301	行政运行	2252.47	2215.51	36.96
2130304	水利行业业务管理	852.39	0.00	852.39

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 惠州市水利局

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	20226.24	12527.93	7698.31
2130305	水利工程建设	2024.90	0.00	2024.90
2130306	水利工程运行与维护	10085.08	7181.77	2903.31
2130308	水利前期工作	64.37	0.00	64.37
2130309	水利执法监督	114.04	0.00	114.04
2130310	水土保持	378.86	311.24	67.63
2130311	水资源节约管理与保护	28.45	0.00	28.45
2130314	防汛	102.80	0.00	102.80
2130319	江河湖库水系综合整治	58.50	0.00	58.50
2130333	信息管理	899.52	0.00	899.52
2130399	其他水利支出	318.04	0.00	318.04
219	援助其他地区支出	220.00	0.00	220.00
21901	一般公共服务	220.00	0.00	220.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 惠州市水利局

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	20226.24	12527.93	7698.31
2190100	一般公共服务	220.00	0.00	220.00

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： 惠州市水利局

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	8995.30	302	商品和服务支出	849.91
30101	基本工资	1951.07	30201	办公费	75.31
30102	津贴补贴	1798.45	30202	印刷费	0.07
30103	奖金	1344.63	30203	咨询费	6.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.98
30107	绩效工资	1421.08	30205	水费	3.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	770.84	30206	电费	39.75
30109	职业年金缴费	362.13	30207	邮电费	16.47
30110	职工基本医疗保险缴费	343.75	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	86.96	30209	物业管理费	98.68
30112	其他社会保障缴费	20.98	30211	差旅费	26.53
30113	住房公积金	856.30	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	30.72
30199	其他工资福利支出	39.10	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： 惠州市水利局

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	2667.39	30215	会议费	1.38
30301	离休费	45.79	30216	培训费	0.10
30302	退休费	1077.08	30217	公务接待费	3.74
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	16.87	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	19.46	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	28.45
30307	医疗费补助	4.19	30227	委托业务费	2.43
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	65.29
30309	奖励金	148.45	30229	福利费	58.58
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	47.02
30399	其他对个人和家庭的补助	1355.55	30239	其他交通费用	54.49
			30240	税金及附加费用	29.04
			30299	其他商品和服务支出	259.99
			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： 惠州市水利局

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	15.33
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	14.12
			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	0.40
			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： 惠州市水利局

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	0.81
			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	11662.69		公用经费合计	865.24

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： 惠州市水利局

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
98.35	0.00	87.20	18.00	69.20	11.15	75.09	0.00	71.35	17.91	53.44	3.74

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： 惠州市水利局

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	57210.38	57210.38	0.00	57210.38	0.00
212	城乡社区支出	0.00	57210.38	57210.38	0.00	57210.38	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	57210.38	57210.38	0.00	57210.38	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	5887.12	5887.12	0.00	5887.12	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	51323.25	51323.25	0.00	51323.25	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 惠州市水利局 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

惠州市水利局 2019 年度总收入 81406.57 万元，其中本年收入 79090.70 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 20227.98 万元，比上年决算数减少 4535.78 万元，下降 18.3%，主要变动情况：根据市政府的工作安排，惠州市白盆珠水库工程管理局不再属于我局下属单位，决算报表数据不包含该单位。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 57210.38 万元，比上年决算数增加 57210.38 万元，增长-%，主要变动情况：在政府性基金追加安排 BT 项目回购资金。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 408.31 万元，比上年决算数减少 3856.81 万元，下降 90.4%，主要变动情况：根据市政府的工作安排，惠州市白盆珠水库工程管理局不再属于我局下属单位，决算报表数据不包含该单位。

5. 经营收入 0.00 万元，比上年决算数减少 186.64 万元，下降 0%，主要变动情况：根据市政府的工作安排，惠州市白盆珠水库工程管理局不再属于我局下属单位，决算报表数据不包含该单位。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 1244.02 万元，比上年决算数减少 20125.96 万元，下降 94.2%，主要变动情况：一是根据市政府的工作安排，惠州市白盆珠水库工程管理局不再属于我局下属单位，决算报表数据不包含该单位。二是本年度同比上年减少在政府置换债务等其他资金安排的 BT 项目回购资金。

## （二）年度支出总体情况

惠州市水利局 2019 年度总支出 81406.57 万元，其中本年支出 79511.50 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 12817.51 万元，比上年决算数减少 6696.19 万元，下降 34.3%，主要变动情况：根据市政府的工作安排，惠州市白盆珠水库工程管理局不再属于我局下属单位，决算报表数据不包含该单位。

2. 项目支出 66693.99 万元，比上年决算数增加 31516.21 万元，增长 89.6%，主要变动情况：在政府性基金追加安排 BT 项目回购资金。

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，比上年决算数减少 567.58 万元，下降 0%，主要变动情况：根据市政府的工作安排，惠州市白盆珠水库工程管理局不再属于我局下属单位，决算报表数据不包含该单位。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，比上年决算数减少 4.03 万元，下降 0%，主要变动情况：根据市政府的工作安排，惠州

市白盆珠水库工程管理局不再属于我局下属单位，决算报表数据不包含该单位。

## 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

惠州市水利局2019年度财政拨款收入合计77438.36万元。其中：一般公共预算财政拨款收入20227.98万元，比上年决算数减少4535.78万元，下降18.3%，主要变动情况：根据市政府的工作安排，惠州市白盆珠水库工程管理局不再属于我局下属单位，决算报表数据不包含该单位；政府性基金预算财政拨款收入57210.38万元，比上年决算数增加57210.38万元，增长-%；主要变动情况：在政府性基金追加安排BT项目回购资金。

### （二）2019年度财政拨款支出说明

惠州市水利局2019年度财政拨款支出合计77436.62万元。其中：一般公共预算财政拨款支出20226.24万元，比年初预算数增加4411.51万元，增长27.9%；主要变动情况：政策性调增人员经费以及行业发展需要同比增加水利工程运行维护等费用；政府性基金预算财政拨款支出57210.38万元，比年初预算数增加52876.23万元，增长1220%；主要变动情况：在政府性基金追加安排BT项目回购资金。

## 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

惠州市水利局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 75.09 万元，完成预算 98.35 万元的 76.3%。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-1%；公务用车购置及运行费支出决算为 71.35 万元，完成预算 87.20 万元的 81.8%；公务接待费支出决算为 3.74 万元，完成预算 11.15 万元的 33.5%。

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 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 71.35 万元，占 95.0%；公务接待费支出 3.74 万元，占 5.0%。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市水利局机关及下属 8 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（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 71.35 万元，其中：公务用车购置支出为 17.91 万元，2019 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 53.44 万元，2019 年市水利局机关及下属 8 个单位公务用车保有量为 20 辆，主要用于市水利局机关及下属 8 个单位日常公务、水政执法等公务活动。

3. 公务接待费支出 3.74 万元，主要用于上级部门工作检查、

调研及单位之间公务交流等接待支出。2019年，市水利局机关及下属8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61次，接待人数共654人，主要包括：市水利局机关36批次，接待人数共445人；市水土保持监督监测站2批次，接待人数共10人；惠州大堤东堤管理中心0批次，接待人数共0人；惠州大堤南堤管理中心0批次，接待人数共0人；惠州大堤北堤管理中心0批次，接待人数共0人；市区河涌管理所0批次，接待人数共0人；市水务工程质量安全监督站0批次，接待人数共0人；市潼湖水利工程管理中心13批次，接待人数共114人；市增博联和水库工程管理中心10批次，接待人数共85人。

#### **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231.01万元，比预算数减少12.94万元，降低5.3%。主要增减变动情况是：水行政、水资源管理、水政执法、河湖管理等运行经费支出对比年初预算数有所节约。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2019年本部门政府采购支出总额2640.94万元，其中：政府采购货物支出336.86万元、政府采购工程支出54万元、政府采购服务支出2250.08万元。授予中小企业合同金额994.73万元，占政府采购支出总额的37.7%，其中：授予小微企业合同金额838.66万元，占政府采购支出总额的31.8%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 20 辆，其中，执法执勤用车 6 辆、其他用车 14 辆，其他用车主要是一般公务用车和皮卡车人货车。单价 50 万元以上通用设备 7 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

### （四）预算绩效管理开展情况。

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算管理要求，2019 年度我局组织对 10 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 6 个，二级项目 4 个，共涉及资金 20638.79 万元，占预算项目支出总额的 30.9%；无政府性基金预算项目。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 8 个），涉及一般公共预算支出 20226.24 万元，政府性基金预算支出 57210.38 万元。从评价情况来看，项目资金使用效益及部门整体支出基本能达到预期效果。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及返还乡镇河砂管理费、惠州市小型水库管理经费补助、度汛应急资金、返拨县区水资源费、村村通自来水工程市级补助资金、对口支援巫山县援助支出、增博联和水库除险加固工程、东岸泵站更新改造工程、惠州机场片区防洪排涝应急整治工程、东堤堤防工程维修养护等 10 个项目绩效自评。

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 93.72 分，自评等级优。全年预算数 77914.48 万元，执行数 77436.62 万元，完成预算的 99.4%。部

门整体支出目标实现程度及绩效：一是完成河湖“五清”专项整治。基本实现全市主要江河湖库无非法入河排污口、无成片垃圾漂浮物、无明显黑臭水体、无人为行洪障碍物、无违法违规建(构)筑物的目标。二是推进新开河水环境综合整治工程、望江沥水环境综合整治工程、大湖溪沥水环境综合整治工程。加强沟通，协调市水务集团完成了新开河、望江沥、大湖溪沥的年度建设任务。三是实施农村饮水水质提升工程。开展水质督查、乡镇供水问题整改“回头看”等工作，督促各县（区）加强供水工程水源地保护、村村通自来水工程建后管理，建立农村供水工程管护机制，落实管护机构、经费及人员，使各供水单位规范管理，改进制水工艺、提升供水水质，让老百姓喝上“放心水”“安全水”。四是加快推进市属水利工程建设。开展白盆珠水库除险加固立项等前期工作；联和水库除险加固完成5成建设任务；观洞水库应急备用水源工程建成投入使用。五是加快推进县区面上水利工程建设。加快惠东白花河、博罗公庄河、龙门蓝田河等中小河流治理，完成河道疏浚、整治100公里以上。六是建设智慧水文监测系统。配合水文部门探索开展“水文测验+互联网”项目、西枝江流域实时洪水预报系统、“智慧河长”卫星遥感监测服务项目、惠州水文监控中心等建设。七是完善农村水利基础设施。实施农田高效节水灌溉和小水库、小山塘、小灌渠改造工程。八是抓好年度采砂计划实施。在确保安全的前提下，加大河砂资源保障，积极配合发改部门推进农业水价综合改革，建立健全促进节约用水的价格形成和动态调整机制。

## 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。