

# 2019 年东莞市水务局 部门决算

# 目 录

## **第一部分 东莞市水务局 概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## **第二部分 东莞市水务局 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

## **第三部分 东莞市水务局 2019 年部门决算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

## 第一部分 东莞市水务局 概况

### （一） 部门主要职责

东莞市水务局是东莞市人民政府主管全市水行政职能部门，其主要职责是：

负责保障水资源的合理开发利用。拟订水务发展规划和政策，拟定有关规范性文件，组织编制全市水资源综合规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水务规划。

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。

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。

负责本市供水行业管理。指导水务行业供水和园区、镇（街道）供水工作。负责全市供水、二次供水管理，协调全市供水计划，保障全市供水安全。负责组织、指导全市供水、二次供水工程建设和设施维护的管理。负责全市供水水质达标检测。组织实施供水行业特许经营管理制度。负责全市供水突发事件应急管理工作，监督检查公共供水和自建设施供水单位的供水水质，监督全市供水行业的服务质量与安全生产工作。

负责本市排水（除污水外）的行业管理。指导监督排水（雨水）基础设施的维护管理工作；监督排水（雨水）行业的服务质量与安全生产工作。

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。

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

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。

指导监督水务工程建设与运行管理。按规定制定水务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。组织指导重要水务工程建设与运行管理。指导水务建设市场的监督管理。组织指导水务行业质量监督工作。

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，指导全市重点水土保持建设项目的实施。

指导水文工作。指导水文水资源监测，指导江河湖库和地下水监测，负责发布水文水资源信息、情报预报和全市水资源公报。组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

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。

指导水库移民管理工作。拟订水库移民有关政策并监督实施，组织实施水库移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

组织指导水政监察和水行政执法。承担重大涉水违法事件的查处、协调和仲裁水事纠纷。依法负责水务行业安全生产工作，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。

开展水务科技和交流合作。组织实施水务行业的技术标准、规程规范并监督实施。开展水务对外交流与合作。

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。

划入下属事业单位承担的行政职能。

完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

职能转变。市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，纳入东莞市水务局 2019 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括局本级和下属 0 个预算单位，本部门下属单位单独编制本单位决算。本部门下属单位分别是：东莞市水务工程建设运营中心、东莞市东莞大堤管理处、东莞市水

政监察支队、东莞市运河治理中心、东莞市水务监测中心、东莞市水务技术中心、东莞市江库联网工程中心、东莞市水务工程质量安全监督站、东莞市横岗水库管理处、东莞市松木山水库管理处、东莞市水濂山水库管理所、东莞市茅輦水库管理所、东莞市契爷石水库管理所和东莞市南畲塱排站管理处共 14 个下属单位，均在东莞市预决算公开平台和东莞市水务局门户网站上公开。

## 第二部分 东莞市水务局 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 东莞市水务局

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  | 16146.53 | 一、一般公共服务支出    | 27 | 680.24  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2  | 2771.02  | 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  | 61.39    | 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 | 2771.02 |
|                 | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 35 | 0.00    |
|                 | 10 |          | 十、节能环保支出      | 36 | 113.22  |

表 1

收入支出决算总表

部门： 东莞市水务局 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 | 2198. 81  |
|        | 12 |           | 十二、农林水支出        | 38 | 11925. 18 |
|        | 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 | 160. 82   |
|        | 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 | 18978. 93 | 本年支出合计          | 49 | 17849. 29 |



表 1

收入支出决算总表

部门： 东莞市水务局

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 | 667.78   | 年末结转和结余 | 51 | 1797.42  |
| 总计          | 26 | 19646.71 | 总计      | 52 | 19646.71 |

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： 东莞市水务局

单位：万元

| 项 目          |                           | 本年收入合<br>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<br>收入 | 其他收入  |
|--------------|---------------------------|------------|----------|--------|------|------|--------------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                      |            |          |        |      |      |              |       |
| 栏次           |                           | 1          | 2        | 3      | 4    | 5    | 6            | 7     |
|              | 合计                        | 18978.93   | 18917.55 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 61.39 |
| 201          | 一般公共服务支出                  | 651.22     | 651.22   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 20104        | 发展与改革事务                   | 651.22     | 651.22   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 2010499      | 其他发展与改革事<br>务支出           | 651.22     | 651.22   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 208          | 社会保障和就业支<br>出             | 2771.02    | 2771.02  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 20822        | 大中型水库移民后<br>期扶持基金支出       | 2771.02    | 2771.02  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 2082201      | 移民补助                      | 1423.02    | 1423.02  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 2082202      | 基础设施建设和经<br>济发展           | 1338.00    | 1338.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 2082299      | 其他大中型水库移<br>民后期扶持基金支<br>出 | 10.00      | 10.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |

表 2

## 收入决算表

部门： 东莞市水务局

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<br>科目编码 | 科目名称         |          |          |        |      |      |          |       |
| 栏次           |              | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|              | 合计           | 18978.93 | 18917.55 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 61.39 |
| 211          | 节能环保支出       | 113.22   | 113.22   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21103        | 污染防治         | 113.22   | 113.22   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2110302      | 水体           | 74.62    | 74.62    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2110399      | 其他污染防治支出     | 38.60    | 38.60    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 212          | 城乡社区支出       | 3341.61  | 3341.61  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21202        | 城乡社区规划与管理    | 2245.91  | 2245.91  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2120201      | 城乡社区规划与管理    | 2245.91  | 2245.91  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21203        | 城乡社区公共设施     | 952.46   | 952.46   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2120399      | 其他城乡社区公共设施支出 | 952.46   | 952.46   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21299        | 其他城乡社区支出     | 143.24   | 143.24   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |

表 2

## 收入决算表

部门： 东莞市水务局

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<br>科目编码 | 科目名称      |          |          |        |      |      |          |       |
| 栏次           |           | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|              | 合计        | 18978.93 | 18917.55 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 61.39 |
| 2129901      | 其他城乡社区支出  | 143.24   | 143.24   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 213          | 农林水支出     | 11941.04 | 11879.65 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 61.39 |
| 21302        | 林业和草原     | 632.15   | 632.15   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2130223      | 信息管理      | 632.15   | 632.15   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21303        | 水利        | 11305.29 | 11243.90 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 61.39 |
| 2130301      | 行政运行      | 3774.36  | 3769.37  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 4.99  |
| 2130302      | 一般行政管理事务  | 1.98     | 1.98     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2130304      | 水利行业业务管理  | 1400.02  | 1400.02  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2130305      | 水利工程建设    | 2257.42  | 2257.42  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2130306      | 水利工程运行与维护 | 612.14   | 555.74   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 56.40 |
| 2130308      | 水利前期工作    | 1061.21  | 1061.21  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |

表 2

## 收入决算表

部门： 东莞市水务局

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<br>科目编码 | 科目名称            |          |          |        |      |      |          |       |
| 栏次           |                 | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|              | 合计              | 18978.93 | 18917.55 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 61.39 |
| 2130311      | 水资源节约管理与保护      | 646.77   | 646.77   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2130312      | 水质监测            | 22.00    | 22.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2130313      | 水文测报            | 20.04    | 20.04    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2130314      | 防汛              | 452.17   | 452.17   | 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 | 608.13   | 608.13   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2130322      | 水利安全监督          | 99.14    | 99.14    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2130333      | 信息管理            | 227.50   | 227.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2130399      | 其他水利支出          | 122.41   | 122.41   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21399        | 其他农林水支出         | 3.60     | 3.60     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2139999      | 其他农林水支出         | 3.60     | 3.60     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 221          | 住房保障支出          | 160.82   | 160.82   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |

表 2

收入决算表

部门： 东莞市水务局

单位： 万元

| 项 目          |        | 本年收入合<br>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<br>收入 | 其他收入  |
|--------------|--------|------------|----------|--------|------|------|--------------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称   |            |          |        |      |      |              |       |
| 栏次           |        | 1          | 2        | 3      | 4    | 5    | 6            | 7     |
|              | 合计     | 18978.93   | 18917.55 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 61.39 |
| 22102        | 住房改革支出 | 160.82     | 160.82   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 2210201      | 住房公积金  | 160.82     | 160.82   | 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： 东莞市水务局

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<br>科目编码 | 科目名称              |          |         |          |        |      |           |
| 栏次           |                   | 1        | 2       | 3        | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计                | 17849.29 | 3939.15 | 13910.14 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201          | 一般公共服务支出          | 680.24   | 0.00    | 680.24   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20104        | 发展与改革事务           | 680.24   | 0.00    | 680.24   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010499      | 其他发展与改革事务支出       | 680.24   | 0.00    | 680.24   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208          | 社会保障和就业支出         | 2771.02  | 0.00    | 2771.02  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20822        | 大中型水库移民后期扶持基金支出   | 2771.02  | 0.00    | 2771.02  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082201      | 移民补助              | 1423.02  | 0.00    | 1423.02  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082202      | 基础设施建设和经济发展       | 1338.00  | 0.00    | 1338.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082299      | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 10.00    | 0.00    | 10.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 211          | 节能环保支出            | 113.22   | 0.00    | 113.22   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门： 东莞市水务局

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<br>科目编码 | 科目名称         |          |         |          |        |      |           |
| 栏次           |              | 1        | 2       | 3        | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计           | 17849.29 | 3939.15 | 13910.14 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21103        | 污染防治         | 113.22   | 0.00    | 113.22   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110302      | 水体           | 74.62    | 0.00    | 74.62    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110399      | 其他污染防治支出     | 38.60    | 0.00    | 38.60    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212          | 城乡社区支出       | 2198.81  | 0.00    | 2198.81  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21202        | 城乡社区规划与管理    | 1102.60  | 0.00    | 1102.60  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120201      | 城乡社区规划与管理    | 1102.60  | 0.00    | 1102.60  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21203        | 城乡社区公共设施     | 839.77   | 0.00    | 839.77   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120399      | 其他城乡社区公共设施支出 | 839.77   | 0.00    | 839.77   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21299        | 其他城乡社区支出     | 256.44   | 0.00    | 256.44   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2129901      | 其他城乡社区支出     | 256.44   | 0.00    | 256.44   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213          | 农林水支出        | 11925.18 | 3778.32 | 8146.85  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |



表 3

## 支出决算表

部门： 东莞市水务局

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         | 17849.29 | 3939.15 | 13910.14 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21302    | 林业和草原      | 567.25   | 0.00    | 567.25   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130223  | 信息管理       | 567.25   | 0.00    | 567.25   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21303    | 水利         | 11354.32 | 3778.32 | 7576.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130301  | 行政运行       | 3778.32  | 3778.32 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130302  | 一般行政管理事务   | 1.98     | 0.00    | 1.98     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130304  | 水利行业业务管理   | 1404.91  | 0.00    | 1404.91  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130305  | 水利工程建设     | 2257.42  | 0.00    | 2257.42  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130306  | 水利工程运行与维护  | 612.14   | 0.00    | 612.14   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130308  | 水利前期工作     | 1017.65  | 0.00    | 1017.65  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130311  | 水资源节约管理与保护 | 703.27   | 0.00    | 703.27   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130312  | 水质监测       | 22.00    | 0.00    | 22.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门： 东莞市水务局

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              | 17849.29 | 3939.15 | 13910.14 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130313  | 水文测报            | 20.04    | 0.00    | 20.04    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130314  | 防汛              | 442.18   | 0.00    | 442.18   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130321  | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 608.13   | 0.00    | 608.13   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130322  | 水利安全监督          | 99.14    | 0.00    | 99.14    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130333  | 信息管理            | 264.74   | 0.00    | 264.74   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130399  | 其他水利支出          | 122.41   | 0.00    | 122.41   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21399    | 其他农林水支出         | 3.60     | 0.00    | 3.60     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2139999  | 其他农林水支出         | 3.60     | 0.00    | 3.60     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出          | 160.82   | 160.82  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出          | 160.82   | 160.82  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金           | 160.82   | 160.82  | 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： 东莞市水务局

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次           |    | 1        | 栏 次               |    | 2        | 3              | 4               |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 16146.53 | 一、一般公共服务支出        | 28 | 680.24   | 680.24         | 0.00            |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 2771.02  | 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<br>出 | 34 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 8  |          | 八、社会保障和就业支出       | 35 | 2771.02  | 0.00           | 2771.02         |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出          | 36 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 10 |          | 十、节能环保支出          | 37 | 113.22   | 113.22         | 0.00            |
|               | 11 |          | 十一、城乡社区支出         | 38 | 2198.81  | 2198.81        | 0.00            |
|               | 12 |          | 十二、农林水支出          | 39 | 11863.79 | 11863.79       | 0.00            |

表 4

# 财政拨款收入支出决算总表

部门： 东莞市水务局

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>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<br>支出  | 45 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 19 |          | 十九、住房保障支出           | 46 | 160.82   | 160.82         | 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<br>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 | 18917.55 | <b>本年支出合计</b>       | 50 | 17787.90 | 15016.88       | 2771.02         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 24 | 667.78   | 年末财政拨款结转和结余         | 51 | 1797.42  | 1797.42        | 0.00            |
| 一般公共预算财政拨款    | 25 | 667.78   |                     | 52 |          |                |                 |

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 东莞市水务局

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>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 | 19585.32 | 总计  | 54 | 19585.32 | 16814.30       | 2771.02         |

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： 东莞市水务局

单位：万元

| 项 目          |             | 本年支出合计   | 基本支出    | 项目支出     |
|--------------|-------------|----------|---------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称        |          |         |          |
| 栏次           |             | 1        | 2       | 3        |
|              | 合计          | 15016.88 | 3934.16 | 11082.72 |
| 201          | 一般公共服务支出    | 680.24   | 0.00    | 680.24   |
| 20104        | 发展与改革事务     | 680.24   | 0.00    | 680.24   |
| 2010499      | 其他发展与改革事务支出 | 680.24   | 0.00    | 680.24   |
| 211          | 节能环保支出      | 113.22   | 0.00    | 113.22   |
| 21103        | 污染防治        | 113.22   | 0.00    | 113.22   |
| 2110302      | 水体          | 74.62    | 0.00    | 74.62    |
| 2110399      | 其他污染防治支出    | 38.60    | 0.00    | 38.60    |
| 212          | 城乡社区支出      | 2198.81  | 0.00    | 2198.81  |
| 21202        | 城乡社区规划与管理   | 1102.60  | 0.00    | 1102.60  |
| 2120201      | 城乡社区规划与管理   | 1102.60  | 0.00    | 1102.60  |
| 21203        | 城乡社区公共设施    | 839.77   | 0.00    | 839.77   |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 东莞市水务局

单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出合计   | 基本支出    | 项目支出     |
|--------------|--------------|----------|---------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |          |         |          |
| 栏次           |              | 1        | 2       | 3        |
|              | 合计           | 15016.88 | 3934.16 | 11082.72 |
| 2120399      | 其他城乡社区公共设施支出 | 839.77   | 0.00    | 839.77   |
| 21299        | 其他城乡社区支出     | 256.44   | 0.00    | 256.44   |
| 2129901      | 其他城乡社区支出     | 256.44   | 0.00    | 256.44   |
| 213          | 农林水支出        | 11863.79 | 3773.33 | 8090.45  |
| 21302        | 林业和草原        | 567.25   | 0.00    | 567.25   |
| 2130223      | 信息管理         | 567.25   | 0.00    | 567.25   |
| 21303        | 水利           | 11292.94 | 3773.33 | 7519.60  |
| 2130301      | 行政运行         | 3773.33  | 3773.33 | 0.00     |
| 2130302      | 一般行政管理事务     | 1.98     | 0.00    | 1.98     |
| 2130304      | 水利行业业务管理     | 1404.91  | 0.00    | 1404.91  |
| 2130305      | 水利工程建设       | 2257.42  | 0.00    | 2257.42  |
| 2130306      | 水利工程运行与维护    | 555.74   | 0.00    | 555.74   |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 东莞市水务局

单位：万元

| 项 目          |                 | 本年支出合计   | 基本支出    | 项目支出     |
|--------------|-----------------|----------|---------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称            |          |         |          |
| 栏次           |                 | 1        | 2       | 3        |
|              | 合计              | 15016.88 | 3934.16 | 11082.72 |
| 2130308      | 水利前期工作          | 1017.65  | 0.00    | 1017.65  |
| 2130311      | 水资源节约管理与保护      | 703.27   | 0.00    | 703.27   |
| 2130312      | 水质监测            | 22.00    | 0.00    | 22.00    |
| 2130313      | 水文测报            | 20.04    | 0.00    | 20.04    |
| 2130314      | 防汛              | 442.18   | 0.00    | 442.18   |
| 2130321      | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 608.13   | 0.00    | 608.13   |
| 2130322      | 水利安全监督          | 99.14    | 0.00    | 99.14    |
| 2130333      | 信息管理            | 264.74   | 0.00    | 264.74   |
| 2130399      | 其他水利支出          | 122.41   | 0.00    | 122.41   |
| 21399        | 其他农林水支出         | 3.60     | 0.00    | 3.60     |
| 2139999      | 其他农林水支出         | 3.60     | 0.00    | 3.60     |
| 221          | 住房保障支出          | 160.82   | 160.82  | 0.00     |



表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 东莞市水务局

单位：万元

| 项 目          |        | 本年支出合计   | 基本支出    | 项目支出     |
|--------------|--------|----------|---------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称   |          |         |          |
| 栏次           |        | 1        | 2       | 3        |
|              | 合计     | 15016.88 | 3934.16 | 11082.72 |
| 22102        | 住房改革支出 | 160.82   | 160.82  | 0.00     |
| 2210201      | 住房公积金  | 160.82   | 160.82  | 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： 东莞市水务局

单位：万元

| 人员经费         |                |         | 公用经费         |           |        |
|--------------|----------------|---------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额      | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 3067.76 | 302          | 商品和服务支出   | 269.32 |
| 30101        | 基本工资           | 943.61  | 30201        | 办公费       | 13.51  |
| 30102        | 津贴补贴           | 773.29  | 30202        | 印刷费       | 0.45   |
| 30103        | 奖金             | 724.11  | 30203        | 咨询费       | 0.00   |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00    | 30204        | 手续费       | 0.02   |
| 30107        | 绩效工资           | 0.00    | 30205        | 水费        | 0.21   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 182.75  | 30206        | 电费        | 0.82   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 83.91   | 30207        | 邮电费       | 13.32  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 48.52   | 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       | 9.51    | 30211        | 差旅费       | 63.67  |
| 30113        | 住房公积金          | 160.82  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 4.93   |
| 30114        | 医疗费            | 14.54   | 30213        | 维修(护)费    | 13.62  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 126.71  | 30214        | 租赁费       | 4.67   |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 东莞市水务局

单位：万元

| 人员经费         |             |        | 公用经费         |           |       |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 597.07 | 30215        | 会议费       | 0.82  |
| 30301        | 离休费         | 10.82  | 30216        | 培训费       | 0.82  |
| 30302        | 退休费         | 476.61 | 30217        | 公务接待费     | 9.99  |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00   | 30218        | 专用材料费     | 0.00  |
| 30304        | 抚恤金         | 86.94  | 30224        | 被装购置费     | 0.00  |
| 30305        | 生活补助        | 2.94   | 30225        | 专用燃料费     | 0.00  |
| 30306        | 救济费         | 0.00   | 30226        | 劳务费       | 42.78 |
| 30307        | 医疗费补助       | 19.76  | 30227        | 委托业务费     | 7.01  |
| 30308        | 助学金         | 0.00   | 30228        | 工会经费      | 42.65 |
| 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 | 12.95 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00   | 30239        | 其他交通费用    | 29.41 |
|              |             |        | 30240        | 税金及附加费用   | 0.01  |
|              |             |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 7.65  |
|              |             |        | 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： 东莞市水务局

单位： 万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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： 东莞市水务局

单位： 万元

| 人员经费         |        |         | 公用经费         |                    |        |
|--------------|--------|---------|--------------|--------------------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额      | 经济分类<br>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 | 3664.83 |              | 公用经费合计             | 269.32 |

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： 东莞市水务局

单位：万元

| 预算数   |               |            |             |             |           | 决算数   |               |            |             |             |           |
|-------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|-------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|       |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |       |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1     | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7     | 8             | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 62.61 | 24.21         | 22.80      | 0.00        | 22.80       | 15.60     | 35.41 | 12.46         | 12.95      | 0.00        | 12.95       | 9.99      |

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： 东莞市水务局

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<br>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    | 2771.02 | 2771.02 | 0.00 | 2771.02 | 0.00    |
| 208          | 社会保障和就业支出             | 0.00    | 2771.02 | 2771.02 | 0.00 | 2771.02 | 0.00    |
| 20822        | 大中型水库移民后期扶持<br>基金支出   | 0.00    | 2771.02 | 2771.02 | 0.00 | 2771.02 | 0.00    |
| 2082201      | 移民补助                  | 0.00    | 1423.02 | 1423.02 | 0.00 | 1423.02 | 0.00    |
| 2082202      | 基础设施建设和经济发展           | 0.00    | 1338.00 | 1338.00 | 0.00 | 1338.00 | 0.00    |
| 2082299      | 其他大中型水库移民后期<br>扶持基金支出 | 0.00    | 10.00   | 10.00   | 0.00 | 10.00   | 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 东莞市水务局 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

东莞市水务局 2019 年度总收入 19646.71 万元，其中本年收入 18978.93 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 16146.53 万元，比上年决算数增加 4472.19 万元，增长 38.3%，主要变动情况：一是年末下属单位部分基建项目纳入主管部门考核，支出决算数调整至主管部门内统计；二是由市发改局审批调剂基建前期经费和研究类课题经费增加；三是按照政策规定调整在职和离退休人员津贴补贴经费及增加人员经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2771.02 万元，比上年决算数增加 146.47 万元，增长 5.6%，主要变动情况：省级涉农转移支付资金增加。

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 61.39 万元，比上年决算数增加 49.37 万元，增长 411.0%，主要变动情况：其他资金收入中包含一笔其他返还性支出潼湖水利工程分担管理费（镇街负担部分）56.4 万元。

##### （二）年度支出总体情况



东莞市水务局 2019 年度总支出 19646.71 万元，其中本年支出 17849.29 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3939.15 万元，比上年决算数增加 501.22 万元，增长 14.6%，主要变动情况：按照政策规定调整在职和离退休人员津贴补贴经费及增加人员经费。

2. 项目支出 13910.14 万元，比上年决算数增加 3564.02 万元，增长 34.4%，主要变动情况：一是年末下属单位部分基建项目纳入主管部门考核，支出决算数调整至主管部门内统计；二是由市发改局审批调剂基建前期经费和研究类课题经费增加。

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**

东莞市水务局 2019 年度财政拨款收入合计 18917.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 16146.53 万元，比上年决算数增加 4472.19 万元，增长 38.3%；主要变动情况：一是年末下属单位部分基建项目纳入主管部门考核，支出决算数调整至主管部门内统计；二是由市发改局审批调剂基建前期经费和研究类课题经费增加；三是按照政策规定调整在职和离退休人员津贴补贴经费及增加人员经费；政府性基金预算财政拨款收入 2771.02 万

元，比上年决算数增加 146.47 万元，增长 5.6%；主要变动情况：省级涉农转移支付资金增加。

## （二）2019 年度财政拨款支出说明

东莞市水务局 2019 年度财政拨款支出合计 17787.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 15016.88 万元，比年初预算数增加 3187.95 万元，增长 27.0%；主要变动情况：一是年末下属单位部分基建项目纳入主管部门考核，支出决算数调整至主管部门内统计；二是由市发改局审批调剂基建前期经费和研究类课题经费增加；三是按照政策规定调整在职和离退休人员津贴补贴经费及增加人员经费；政府性基金预算财政拨款支出 2771.02 万元，比年初预算数减少 1138 万元，下降 29.1%，主要变动情况：省级涉农转移支付资金和水库移民后期扶持资金增加。

## 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

东莞市水务局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 35.41 万元，完成预算 62.61 万元的 56.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 12.46 万元，完成预算 24.21 万元的 51.5%；公务用车购置及运行费支出决算为 12.95 万元，完成预算 22.8 万元的 56.8%；公务接待费支出决算为 9.99 万元，完成预算 15.6 万元的 64.1%。

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12.46万元，占35.2%；公务用车购置及运行费支出12.95万元，占36.6%；公务接待费支出9.99万元，占28.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出12.46万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属0个单位出国团组3个、累计3人次。开支内容包括：境外业务培训及考察12.46万元，主要用于一是赴澳大利亚、日本、韩国开展环保技术合作交流活动考察团组1人次共计4.93万元；二是赴汤加、斐济开展调研交流活动团组1人次共计3.74万元；三是赴斐济、汤加参加城建教育农业水务调研活动团组1人次共计3.79万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12.95万元，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12.95万元，2019年局机关及下属0个单位公务用车保有量为6辆，主要用于机要通信、执法执勤等执行公务用车费用。

3. 公务接待费支出9.99万元，主要用于国内公务来访人员的接待支出。2019年，局机关及下属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88次，接待人数共

633人，主要包括中央、省级部门或其他单位来东莞市考察、调研、座谈发生的公务接待费用。

#### **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269.32万元，比预算数减少6.13万元，降低2.23%。主要增减变动情况是：厉行节约，严格贯彻中央八项规定，进一步控制和降低机关运行成本，严控各种不必要支出。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2019年本部门政府采购支出总额7846.25万元，其中：政府采购货物支出2.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7843.37万元。授予中小企业合同金额7846.25万元，占政府采购支出总额的100%，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6辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0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。根据财政预算管理要求，2019年

度我部门组织对 70 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 8656.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 78.11%；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：农田灌溉水有效利用系数测算、东莞市地表水功能区划调整等 62 个项目自评结果为优，东莞市水务数据分中心维护项目、河长制工作经费等 5 个项目自评结果为良，东莞市水土保持信息系统 1 个项目自评结果为中，建设工程前期工作专项费用（跨镇河涌水环境综合整治工程前期工作）1 个项目自评结果为低，东莞市水资源消耗总量和强度双控行动实施方案 1 个项目自评结果为差。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，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。

组织部门整体支出绩效自评（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。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了 70 个项目绩效自评，主要项目绩效评价情况如下：

1. 东莞市水文信息采集系统改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，水务工程前期工作经费项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是完成项目可研报告和初步设计编制；二是完成项目主体工程建设监理及承建单位公开招

标；三是完成部分水文监测站点安装位置勘测及部分设备。

2. 市水库移民专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市水库移民专项资金项目绩效自评得分为 92 分。项目全年预算数为 600 万元，执行数为 600 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果是：2019 年市水库移民专项资金已全部下达拨付到各项目所在财政分局，实际拨付到施工方资金为 350.59 万元，其中项目计划共安排 7 宗，（1）完成实施 3 宗，分别为南城街道蛤地社区龙旺铺小组老人活动中心工程 1 宗，大岭山镇月山村矮岭冚小组周边环境改造工程 1 宗，大岭山镇连平村下高田小组公路扩宽及排水和挡土墙建设工程 1 宗；（2）正在实施 4 宗，分别为大朗镇佛新村工业区人行道（二期）升级改造工程 1 宗，完成率为 76%，预计 2020 年 5 月可完工；长安镇新安新农村小组道路工程 1 宗，完成率为 70%，预计 2020 年 5 月可完工；黄江镇黄牛埔村文化活动中心升级级改造工程 1 中，完成率为 60%；大朗镇宝陂村宝陂小区车位安装雨棚工程属于变更项目 1 宗，已经完成招投标。

## 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。