

广东省东江流域管理局 2018 年度部门决算 信息和“三公”经费信息

目 录

第一部分 广东省东江流域管理局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省东江流域管理局 2018 年部门决算 表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 广东省东江流域管理局 2018 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省东江流域管理局概况

（一） 部门主要职责

广东省东江流域管理局是省水利厅直属的二级预算单位，属于公益一类事业单位，主要职能是：承担流域全面推行河长制的具体事务性工作；承担流域综合规划和流域水资源保护、治涝、供水等与水利有关的专业规划的编制并组织实施；组织流域相关科研项目研究；承担制订流域水量分配方案、流域年度水量调度计划、流域内跨地级以上市及流域外调水的水量分配方案工作并组织实施；协调流域、区域和行业之间的水事关系；参与核定干流及其三角洲河道和其他河道水域的纳污能力，对水功能区的水质状况进行监测；承担对流域水资源、防洪、水土保持、河道（含采砂）等有关法律法规的执行情况实施日常巡查；承担流域内行政区域的"三防"工作巡察、指导，建设流域防洪监测及预警响应机制相关具体工作；承担省流域管理委员会和省水利厅交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

内设机构有办公人事室、党委办公室、计划财务科、河湖管理科、水资源管理科（流域监控中心）、防汛与工程管理科、水事综合管理科。核定参公管理编制 36 人，人员经费支出由省财政核拨。

2018 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，与上年相比，无增减变动情况。

第二部分 广东省东江流域管理局 2018 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：广东省东江流域管理局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2,399.7	一、一般公共服务支出	28	0.0
二、上级补助收入	2	0.0	二、外交支出	29	0.0
三、事业收入	3	0.0	三、国防支出	30	0.0
四、经营收入	4	0.0	四、公共安全支出	31	0.0
五、附属单位上缴收入	5	0.0	五、教育支出	32	0.0
六、其他收入	6	42.8	六、科学技术支出	33	0.0
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	35	5.4
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.0
	10		十、节能环保支出	37	0.0
	11		十一、城乡社区支出	38	0.0
	12		十二、农林水支出	39	2,291.5
	13		十三、交通运输支出	40	0.0
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.0
	16		十六、金融支出	43	0.0

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：广东省东江流域管理局

金额单位：万元

	17		十七、援助其他地区支出	44	0.0
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.0
	19		十九、住房保障支出	46	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.0
	21		二十一、其他支出	48	0.0
	22			49	
本年收入合计	23	2,442.5	本年支出合计	50	2,296.9
用事业基金弥补收支差额	24	0.2	结余分配	51	6.5
年初结转和结余	25	206.1	年末结转和结余	52	345.3
	26			53	
总计	27	2,648.7	总计	54	2,648.7

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：

万元

部门：广东省东江流域管理局

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		2,442.5	2,399.7	0.0	0.0	0.0	0.0	42.8
208	社会保障和就业支出	5.4	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位离退休	5.4	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.4	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	2,437.1	2,394.3	0.0	0.0	0.0	0.0	42.8
21303	水利	2,437.1	2,394.3	0.0	0.0	0.0	0.0	42.8
2130301	行政运行	1,335.2	1,304.3	0.0	0.0	0.0	0.0	30.9
2130304	水利行业业务管理	441.0	441.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130305	水利工程建设	11.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.9
2130311	水资源节约管理与保护	622.0	622.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130333	信息管理	19.0	19.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130399	其他水利支出	8.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：广东省东江流域管理局

金额单位：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		2,296.9	1,089.1	1,207.8	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	5.4	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位离退休	5.4	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.4	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	2,291.5	1,083.7	1,207.8	0.0	0.0	0.0
21303	水利	2,291.5	1,083.7	1,207.8	0.0	0.0	0.0
2130301	行政运行	1,150.7	1,083.7	67.0	0.0	0.0	0.0
2130304	水利行业业务管理	512.1	0.0	512.1	0.0	0.0	0.0
2130311	水资源节约管理与保护	622.9	0.0	622.9	0.0	0.0	0.0
2130399	其他水利支出	5.8	0.0	5.8	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：广东省东江流域管理局

金额单位：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	2,399.7	一、一般公共服务支出	28	0.0	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	29	0.0	0.0	0.0
	3		三、国防支出	30	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	31	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	32	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	33	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	35	5.4	5.4	0.0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.0	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	37	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	38	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	39	2,291.3	2,291.3	0.0
	13		十三、交通运输支出	40	0.0	0.0	0.0

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：广东省东江流域管理局

金额单位：万元

	15		十五、商业服务业等支出	42	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	43	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.0	0.0	0.0
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	46	0.0	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、其他支出	48	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	22	2,399.7	本年支出合计	49	2,296.7	2,296.7	0.0
年初财政拨款结转和结余	23	104.2	年末财政拨款结转和结余	50	207.2	207.2	0.0
一般公共预算财政拨款	24	104.2		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.0		52			
	26			53			
总计	27	2,503.9	总计	54	2,503.9	2,503.9	0.0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：广东省东江流域管理局

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		2, 296. 7	1, 088. 9	1, 207. 8
208	社会保障和就业支出	5. 4	5. 4	0. 0
20805	行政事业单位离退休	5. 4	5. 4	0. 0
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5. 4	5. 4	0. 0
213	农林水支出	2, 291. 3	1, 083. 5	1, 207. 8
21303	水利	2, 291. 3	1, 083. 5	1, 207. 8
2130301	行政运行	1, 150. 5	1, 083. 5	67. 0
2130304	水利行业业务管理	512. 1	0. 0	512. 1
2130311	水资源节约管理与保护	622. 9	0. 0	622. 9
2130399	其他水利支出	5. 8	0. 0	5. 8

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：广东省东江流域管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	985.9	302	商品和服务支出	83.0	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	214.0	30201	办公费	3.3	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	386.9	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	16.8	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.0	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	56.4	30206	电费	0.0	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	21.8	30207	邮电费	0.4	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴 费	37.5	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更 新	0.0
30112	其他社会保障缴费	0.0	30211	差旅费	1.0	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	75.1	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	0.3	31010	安置补助	0.0

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：广东省东江流域管理局

金额单位：万元

30199	其他工资福利支出	177.3	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	20.0	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.4	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	5.4	30217	公务接待费	0.2	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	6.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	15.4	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	14.6	30229	福利费	30.0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	39999	其他支出	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.0	30239	其他交通费用	25.9			
			30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	0.1			
人员经费合计		1,005.9	公用经费合计					83.0

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：广东省
东江流域管理
局

金额单位：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
28.4	0.0	26.4	0.0	26.4	2.0	20.3	0.0	18.5	0.0	18.5	1.8

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：广东省东江流域管理局

金额单位：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							
	(此表为空表)						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分 广东省东江流域管理局 2018 年部门决算情况

说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东省东江流域管理局 年度总收入 2648.74 万元，其中本年收入 2442.46 万元。具体情况如下：

财政拨款收入 2399.66 万元，比上年决算数增加 693.07 万元，增长 40.61%，主要变动情况：一是行政运行项目收入增加 547.98 万元，二是水资源节约与保护项目收入增加 157 万元。

2. 其他收入 42.80 万元，比上年决算数增加 34.68 万元，增长 427.09%。主要变动情况：一是以前年度记账差额调整 11.87 万元，二是收到三防办转来三防应急通讯保障补助资金 20 万元；三是收到三防物资储备中心转来的抢险救灾物资调运费 9.58 万元。

（二）年度支出总体情况

广东省东江流域管理局 年度总支出 2648.74 万元，其中本年支出 2296.93 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1089.10 万元，比上年决算数增加 188.34 万元，增长 20.91%。

2. 项目支出 1207.83 万元，比上年决算数减少 212.85 万元，下降 14.98%，主要变动情况：一、2018 年度基建项目资金支出比上年减少 430.12 万元；二、水资源节约管理与保护项目资金

支出增加 171.67 万元。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

广东省东江流域管理局 2018 年度财政拨款收入合计 2399.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2399.66 万元，比上年决算数增加 693.07 万元，增长 40.61%，主要变动情况：一是行政运行项目收入增加 547.98 万元，二是水资源节约与保护项目收入增加 157.00 万元。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

广东省东江流域管理局 2018 年度财政拨款支出合计 2296.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2296.73 万元，比年初预算数 2114.72 万元增加 182.01 万元，增长 8.61%；主要变动情况：省财政厅年初批复的部门预算保障单位日常工作正常运转所需的基本支出与项目经费，不包括年中安排下达的专项资金、结转资金、中央补助资金等，而部门决算反映整个年度的全部收支状况，决算口径远大于预算口径。

三、2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广东省东江流域管理局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 20.32 万元，完成预算 28.35 万元的 71.68%。其中：公务用车运行费支出决算为 18.55 万元，完成预算 26.35 万元的 70.40%；公务接待费支出决算为 1.78 万元，完成预算 2.00 万元

的 89.00%。

2018 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我局按照中央及省的有关规定，厉行节约，大力压减“公务用车运行维护费”、“公务接待费”的开支，无论从效果和减少经费上都取得一定成效。

四、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况说明

2018 年我局政府采购支出总额 577.52 万元，其中：政府采购货物支出 21.93 万元、政府采购服务支出 555.59 万元。

（二）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，其中，机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 5 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台，单价 100 万元以上专用设备 9 台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开

展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开

展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。