

2020 年东源县水务局 部门决算

目 录

第一部分 东源县水务局 概况

一、东源县水务局主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 东源县水务局 2020 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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 东源县水务局 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东源县水务局概况

（一）东源县水务局主要职责

东源县水务局原称河源市郊区水利电力局，成立于 1988 年 6 月，1993 年 12 月更名为东源县水利电力局，1995 年改称为东源县水利局，2001 年 11 月更名为现名。2019 年机构改革前是县政府赋予主管全县水行政管理职能的事业单位，正科级建制，根据县委《中共东源县委办公室东源县人民政府办公室关于印发《东源县水务局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》（东委办发[2019]27 号），2019 年 3 月机构改革调整为行政单位，属县政府组成部门，主要职能如下：

（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）负责组织水政监察和水行政执法。负责重大涉水违法事件的查处、协调和仲裁县域内的水事纠纷，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，纳入东源县水务局 2020 年部门决算编报范围的单位共 6 个，包括局本级和下属 5 个预算单位，下属单位分别是水政监察大队、水利综合服务中心、水利工程建设服务中心、河湖保护中心、机电排灌总站。

东源县水务局共有 7 个内设机构和 5 个纳入本级预算的下设事业单位，7 个内设机构是：办公室、政策法规与水土保持股（行政审批股）、规划计划股、农村水利水电建设与管理股、质量安全监督股、河湖与水资源管理股、水旱灾害防御股等股室。5 个下设事业单位分别是水政监察大队、水利综合服务中心、水利工程建设服务中心、河湖保护中心、水利水电工程质量服务站。

本部门年初在职人员共有行政编制 15 人，工勤编制 2 人，事业编制 77 人；离退休人员 13 人。

第二部分 东源县水务局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：东源县水务局

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	10,567.97	一、一般公共服务支出	31	59.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	190.80	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	213.85
	9		九、卫生健康支出	39	68.67
	10		十、节能环保支出	40	1,636.30

表 1

收入支出决算总表

部门： 东源县水务局

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	41	390.80
	12		十二、农林水支出	42	8,271.78
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	117.44
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 东源县水务局

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	10,758.77	本年支出合计	57	10,758.77
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2,683.84	年末结转和结余	59	2,683.84
总计	30	13,442.61	总计	60	13,442.61

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门： 东源县水务局

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	10,758.77	10,758.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	59.92	59.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	43.60	43.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	43.60	43.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	213.85	213.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	206.16	206.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	143.61	143.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	62.55	62.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 东源县水务局

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	10,758.77	10,758.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.67	68.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.67	68.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	68.67	68.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,636.30	1,636.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,084.80	1,084.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 东源县水务局

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	10,758.77	10,758.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,084.80	1,084.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	551.50	551.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	551.50	551.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	390.80	390.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	190.80	190.80	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	190.80	190.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,271.78	8,271.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	290.90	290.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 东源县水务局

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	10,758.77	10,758.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	172.90	172.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6,616.88	6,616.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,396.40	1,396.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	4,110.60	4,110.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	272.06	272.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	160.88	160.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	176.94	176.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 东源县水务局

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	10,758.77	10,758.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,364.00	1,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	734.00	734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	630.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	117.44	117.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	117.44	117.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	117.44	117.44	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。

表 3

支出决算表

部门： 东源县水务局

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	10,758.77	1,751.32	9,007.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	59.92	8.16	51.76	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	16.32	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	16.32	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	43.60	0.00	43.60	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	43.60	0.00	43.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	213.85	213.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	206.16	206.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	143.61	143.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	62.55	62.55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 东源县水务局

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	10,758.77	1,751.32	9,007.45	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.67	68.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.67	68.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	68.67	68.67	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,636.30	0.00	1,636.30	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,084.80	0.00	1,084.80	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 东源县水务局

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	10,758.77	1,751.32	9,007.45	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,084.80	0.00	1,084.80	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	551.50	0.00	551.50	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	551.50	0.00	551.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	390.80	0.00	390.80	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	190.80	0.00	190.80	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	190.80	0.00	190.80	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,271.78	1,343.19	6,928.59	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	290.90	0.00	290.90	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 东源县水务局

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	10,758.77	1,751.32	9,007.45	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	172.90	0.00	172.90	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6,616.88	1,343.19	5,273.69	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,396.40	1,343.19	53.21	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	4,110.60	0.00	4,110.60	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	272.06	0.00	272.06	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	160.88	0.00	160.88	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	176.94	0.00	176.94	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,364.00	0.00	1,364.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	734.00	0.00	734.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 东源县水务局

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	10,758.77	1,751.32	9,007.45	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	630.00	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	117.44	117.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	117.44	117.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	117.44	117.44	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 东源县水务局

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,567.97	一、一般公共服务支出	33	59.92	59.92	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	190.80	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	213.85	213.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	68.67	68.67	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,636.30	1,636.30	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	390.80	200.00	190.80	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 东源县水务局

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	8,271.78	8,271.78	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	117.44	117.44	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 东源县水务局

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	10,758.77	本年支出合计	58	10,758.77	10,567.97	190.80	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,683.84	年末财政拨款结转和结 余	59	2,683.84	2,683.84	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,683.84		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	13,442.61	总计	63	13,442.61	13,251.81	190.80	0.00

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

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 东源县水务局

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	10,567.97	1,751.32	8,816.65
201	一般公共服务支出	59.92	8.16	51.76
20132	组织事务	16.32	8.16	8.16
2013299	其他组织事务支出	16.32	8.16	8.16
20199	其他一般公共服务支出	43.60	0.00	43.60
2019999	其他一般公共服务支出	43.60	0.00	43.60
208	社会保障和就业支出	213.85	213.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	206.16	206.16	0.00
2080501	行政单位离退休	143.61	143.61	0.00
2080502	事业单位离退休	62.55	62.55	0.00
20808	抚恤	3.19	3.19	0.00
2080801	死亡抚恤	3.19	3.19	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东源县水务局

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	10,567.97	1,751.32	8,816.65
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.50	4.50	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.18	1.18	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	3.32	3.32	0.00
210	卫生健康支出	68.67	68.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.67	68.67	0.00
2101102	事业单位医疗	68.67	68.67	0.00
211	节能环保支出	1,636.30	0.00	1,636.30
21103	污染防治	1,084.80	0.00	1,084.80
2110399	其他污染防治支出	1,084.80	0.00	1,084.80
21110	能源节约利用	551.50	0.00	551.50
2111001	能源节约利用	551.50	0.00	551.50
212	城乡社区支出	200.00	0.00	200.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东源县水务局

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	10,567.97	1,751.32	8,816.65
21299	其他城乡社区支出	200.00	0.00	200.00
2129901	其他城乡社区支出	200.00	0.00	200.00
213	农林水支出	8,271.78	1,343.19	6,928.59
21301	农业农村	290.90	0.00	290.90
2130122	农业生产发展	118.00	0.00	118.00
2130199	其他农业农村支出	172.90	0.00	172.90
21303	水利	6,616.88	1,343.19	5,273.69
2130301	行政运行	1,396.40	1,343.19	53.21
2130304	水利行业业务管理	80.00	0.00	80.00
2130305	水利工程建设	4,110.60	0.00	4,110.60
2130306	水利工程运行与维护	272.06	0.00	272.06
2130309	水利执法监督	300.00	0.00	300.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 东源县水务局

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	10,567.97	1,751.32	8,816.65
2130311	水资源节约管理与保护	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	120.00	0.00	120.00
2130335	农村人畜饮水	160.88	0.00	160.88
2130399	其他水利支出	176.94	0.00	176.94
21305	扶贫	1,364.00	0.00	1,364.00
2130504	农村基础设施建设	734.00	0.00	734.00
2130599	其他扶贫支出	630.00	0.00	630.00
221	住房保障支出	117.44	117.44	0.00
22102	住房改革支出	117.44	117.44	0.00
2210201	住房公积金	117.44	117.44	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 东源县水务局

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	1,419.44	302	商品和服务支出	122.52
30101	基本工资	995.44	30201	办公费	24.46
30102	津贴补贴	196.12	30202	印刷费	2.99
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	10.05
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.57
30110	职工基本医疗保险缴费	68.67	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.16
30112	其他社会保障缴费	4.50	30211	差旅费	5.15
30113	住房公积金	117.44	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.36
30199	其他工资福利支出	37.28	30214	租赁费	0.55

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 东源县水务局

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	209.36	30215	会议费	0.00
30301	离休费	11.84	30216	培训费	0.41
30302	退休费	194.33	30217	公务接待费	1.39
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	1.20	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.99	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.95
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	1.80
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	13.48
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	40.97
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.67
			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： 东源县水务局

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： 东源县水务局

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	1,628.80		公用经费合计	122.52

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 东源县水务局

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
43	0	25	0	25	18	17.76	0.00	16.37	0.00	16.37	1.39

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 东源县水务局

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	190.80	190.80	0.00	190.80	0.00
212	城乡社区支出	0.00	190.80	190.80	0.00	190.80	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	190.80	190.80	0.00	190.80	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	190.80	190.80	0.00	190.80	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 东源县水务局

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	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 东源县水务局

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	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

第三部分 东源县水务局 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

东源县水务局 2020 年度总收入 13,442.61 万元，其中本年收入 10,758.77 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,567.97 万元，比上年决算减少 2,902.66 万元，下降 21.5%。主要变动情况：一是一般公共服务支出减少 327.34 万元，二是节能环保支出增加 1636.3 万元，三是城乡社区支出减少 3101.64 万元，四是农林水支出减少 1209.58 万元，五是住房保障支出增加 117.4 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 190.8 万元，比上年决算减少 4,945.5 万元，下降 96.3%。主要变动情况：一是有土地使用权出让收入安排的支出减少 1945.5 万元，二是其他支出减少 3000 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数相比没变动。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数相比没变动。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数相比没变动。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数相比没变动。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数相比没变动。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数相比没变动。

（二）年度支出总体情况

东源县水务局 2020 年度总支出 13,442.61 万元，其中本年支出 10,758.77 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,751.32 万元，比上年决算减少 160.99 万元，下降 8.4%，主要变动情况：一是一般公共服务支出减少 379.1 万元，二是社会保障和就业支出减少 23.09 万元，三是农林水支出增加 118.52 万元，四是住房保障支出增加 117.44 万元，五是卫生健康支出增加 5.25 万元。

2. 项目支出 9,007.45 万元，比上年决算减少 5,003.32 万元，下降 35.7%，主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 51.76 万元，二是城乡社区支出减少 606.64 万元，三是农林水支出减少 1139.25 万元，四是国有土地使用权出让的支出减少 1945.5 万元，五是其他支出减少 3000 万元，六是节能环保支出增加 1636.3 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数相比没变动，支出为 0。

4. 经营支出 0 万元，经营支出与上年决算数相比没变动，支出为 0。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数相比没变动，支出为 0。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

东源县水务局 2020 年度财政拨款收入合计 10,758.77 万

元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,567.97 万元，比上年决算数减少 2,902.66 万元，下降 21.5%，主要变动情况：一是一般公共预算服务支出减少 327.34 万元，二是节能环保支出增加 1636.3 万元，三是城乡社区支出减少 3101.64 万元，四是农林水支出减少 1209.58 万元，五是住房保障支出增加 117.4 万元；政府性基金预算财政拨款收入 190.8 万元，比上年决算数减少 4,945.5 万元，下降 96.3%，主要变动情况：一是有土地使用权出让收入安排的支出减少 1945.5 万元，二是其他支出减少 3000 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长为 0。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

东源县水务局 2020 年度财政拨款支出合计 10,758.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,567.97 万元，比年初预算数增加 7,444.76 万元，增长 238.4%，主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 59.92 万元，二是社会保障和就业支出增加 116.51 万元，三是卫生健康支出增加 68.67 万元，四是节能环保支出增加 1636.3 万元，五是城乡社区支出增加 200 万元，六是农林水支出增加 5390.66 万元，七是住房保障支出减少 27.3 万元；政府性基金预算财政拨款支出 190.8 万元，比年初预算数增加 190.8 万元，增长 100%，主要变动情况：国有土地使用权出让收入安排的支出增加 190.8 万元；国有资本经营预算财政

拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0。

三、2020 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

东源县水务局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 17.76 万元，完成预算 43 万元的 41.3%。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 16.37 万元，完成预算 25 万元的 65.48%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 16.37 万元，完成预算 25 万元的 65.48%）；公务接待费支出决算为 1.39 万元，完成预算 18 万元的 7.7%。

2020 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

2020 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 16.37 万元，占 92.2%；公务接待费支出 1.39 万元，占 7.8%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无

2. 公务用车购置及运行维护费支出 16.37 万元，其中：公务

用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 16.37 万元，2020 年局机关公务用车保有量为 4 辆，主要用于公务运行。

3. 公务接待费支出 1.39 万元，主要用于公务接待活动。2020 年，局机关共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 20 次，接待人数共 233 人。主要包括省市中小流域、水库调研、检查工作的公务接待费与会议费等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 122.52 万元，比上年决算数减少 81.25 万元，降低 40%。主要增减变动情况是：一是办公费减少 35.5 万元；二是工会费减少 20.39 万元；三是其他商品服务支出减少 16.85 万元；四是公务接待费减少 4.17 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 385.86 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 385.86 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 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，机要通信用车 3 辆、执法执勤用车 1 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。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 15 个，共涉及资金 5069.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 57.50%；组织对 2020 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%。

绩效自评结果。

15 个项目绩效自评综述：全年预算数为 5069.76 万元，执行数为 5069.76 万元，完成预算的 100%。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。