

2021 年佛冈县水利局 部门决算

目 录

第一部分：佛冈县水利局 概况

- 一、佛冈县水利局 主要职责
- 二、佛冈县水利局 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：佛冈县水利局 2021 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明细表
- 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：佛冈县水利局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：佛冈县水利局概况

一、佛冈县水利局 主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关水行政管理工作的方针政策和法律法规，组织起草有关规章和规范性文件草案。

（二）负责保障水资源和合理开发利用，拟定水利战略规划和政策，组织编制县内重要江河湖泊的流域规划、防洪规划和有关专业规划，会同有关部门提出水利固定资产投资的规模、方向和县级财政性资金安排的建议，提出县级水利建设投资安排建议并组织实施，按规定权限审批有关水利项目初步设计。

（三）实施水资源的统一管理，拟定全县和跨镇水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能源调查工作，负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制和水资源论证、防洪论证制度，负责发布水资源公报。

二、佛冈县水利局 机构设置

佛冈县水利局是行政单位，行政编制 10 人，设局长 1 人，副局长 2 人，总工程师 2 人，股级职数 3 人。设机构有办公室、建设管理股、水资源管理股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（佛冈县水利局）2021 年部门决算编报范围的单位共 6 个，包括佛冈县水利局本级和下属 5 个预算单位，下属单位分别是：佛冈县水政监察大队、佛冈

县县城防洪工程管理所、佛冈县机电排灌管理站、佛冈县水利工程质量监督站、佛冈县放牛洞和山田水库管理所。

第二部分：佛冈县水利局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：佛冈县水利局

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	7,328.52	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12,598.03	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	49.63	八、社会保障和就业支出	38	538.61
	9		九、卫生健康支出	39	8.11
	10		十、节能环保支出	40	244.86

表 1

收入支出决算总表

部门：佛冈县水利局

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	41	1, 108. 56
	12		十二、农林水支出	42	8, 313. 29
	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	26. 40
	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	9, 280. 03

表 1

收入支出决算总表

部门：佛冈县水利局

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
	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	19,976.17	本年支出合计	57	19,519.88
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	7,684.86	年末结转和结余	59	8,141.15
总计	30	27,661.03	总计	60	27,661.03

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：佛冈县水利局

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	19,976.17	19,926.54	0.00	0.00	0.00	0.00	49.63
208	社会保障和就业支出	568.48	568.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.24	85.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.78	56.78	0.00	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	18.28	18.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	216.37	216.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：佛冈县水利局

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	19,976.17	19,926.54	0.00	0.00	0.00	0.00	49.63
2082201	移民补助	80.31	80.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	136.06	136.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	263.10	263.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082301	移民补助	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	89.10	89.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	184.03	184.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	184.03	184.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：佛冈县水利局

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	19,976.17	19,926.54	0.00	0.00	0.00	0.00	49.63
2110302	水体	184.03	184.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,108.56	1,108.56	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	6.20	6.20	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	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	502.36	502.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	55.62	55.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	429.42	429.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121304	城市防洪	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：佛冈县水利局

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	19,976.17	19,926.54	0.00	0.00	0.00	0.00	49.63
2121401	污水处理设施建设和运营	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,029.80	7,029.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6,719.80	6,719.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	250.75	250.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	2,407.46	2,407.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	119.53	119.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：佛冈县水利局

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	19,976.17	19,926.54	0.00	0.00	0.00	0.00	49.63
2130319	江河湖库水系综合整治	1,784.00	1,784.00	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	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,658.46	1,658.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	300.00	300.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.56	27.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：佛冈县水利局

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	19,976.17	19,926.54	0.00	0.00	0.00	0.00	49.63
22102	住房改革支出	27.56	27.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.56	27.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11,049.63	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.63
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	49.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.63
2299999	其他支出	49.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.63

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 3

支出决算表

部门：佛冈县水利局

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	19,519.88	422.37	19,097.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	538.61	89.01	449.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.24	85.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.78	56.78	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	18.28	18.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	200.97	0.00	200.97	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：佛冈县水利局

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	19,519.88	422.37	19,097.50	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	80.25	0.00	80.25	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	120.72	0.00	120.72	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	248.64	0.00	248.64	0.00	0.00	0.00
2082301	移民补助	153.76	0.00	153.76	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	78.49	0.00	78.49	0.00	0.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	16.38	0.00	16.38	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	244.86	0.00	244.86	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：佛冈县水利局

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	19,519.88	422.37	19,097.50	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	244.86	0.00	244.86	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	244.86	0.00	244.86	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,108.56	0.00	1,108.56	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.20	0.00	6.20	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	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	502.36	0.00	502.36	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	55.62	0.00	55.62	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	429.42	0.00	429.42	0.00	0.00	0.00
2121304	城市防洪	17.32	0.00	17.32	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：佛冈县水利局

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	19,519.88	422.37	19,097.50	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,313.29	280.41	8,032.88	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7,030.89	280.41	6,750.48	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	260.31	252.40	7.90	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	2,668.21	0.00	2,668.21	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	119.53	0.00	119.53	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：佛冈县水利局

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	19,519.88	422.37	19,097.50	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	1,604.87	0.00	1,604.87	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	135.87	0.00	135.87	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,814.52	28.01	1,786.51	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,259.40	0.00	1,259.40	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,259.40	0.00	1,259.40	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：佛冈县水利局

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	19,519.88	422.37	19,097.50	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,280.03	18.43	9,261.60	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,261.60	0.00	9,261.60	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,261.60	0.00	9,261.60	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：佛冈县水利局

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	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	7,328.52	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,598.03	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	538.61	89.01	449.60	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.11	8.11	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	244.86	244.86	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,108.56	0.00	1,108.56	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：佛冈县水利局

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	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	8,313.29	8,290.29	23.00	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	26.40	26.40	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	9,261.60	0.00	9,261.60	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：佛冈县水利局

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	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	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	19,926.54	本年支出合计	59	19,501.45	8,658.68	10,842.77	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7,663.86	年末财政拨款结转和结 余	60	8,088.96	2,065.37	6,023.59	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3,395.53		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	4,268.33		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	27,590.41	总计	64	27,590.41	10,724.05	16,866.36	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛冈县水利局

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	8,658.68	403.94	8,254.74
208	社会保障和就业支出	89.01	89.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.24	85.24	0.00
2080501	行政单位离退休	56.78	56.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.28	18.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.18	10.18	0.00
20808	抚恤	3.77	3.77	0.00
2080801	死亡抚恤	3.77	3.77	0.00
210	卫生健康支出	8.11	8.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.11	8.11	0.00
2101101	行政单位医疗	8.11	8.11	0.00
211	节能环保支出	244.86	0.00	244.86

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛冈县水利局

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	8,658.68	403.94	8,254.74
21103	污染防治	244.86	0.00	244.86
2110302	水体	244.86	0.00	244.86
213	农林水支出	8,290.29	280.41	8,009.88
21303	水利	7,030.89	280.41	6,750.48
2130301	行政运行	260.31	252.40	7.90
2130304	水利行业业务管理	20.00	0.00	20.00
2130305	水利工程建设	2,668.21	0.00	2,668.21
2130310	水土保持	20.00	0.00	20.00
2130311	水资源节约管理与保护	380.00	0.00	380.00
2130312	水质监测	6.00	0.00	6.00
2130314	防汛	119.53	0.00	119.53
2130319	江河湖库水系综合整治	1,604.87	0.00	1,604.87

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛冈县水利局

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	8,658.68	403.94	8,254.74
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	135.87	0.00	135.87
2130334	水利建设征地及移民支出	1.60	0.00	1.60
2130335	农村人畜饮水	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,814.52	28.01	1,786.51
21305	扶贫	1,259.40	0.00	1,259.40
2130504	农村基础设施建设	1,259.40	0.00	1,259.40
221	住房保障支出	26.40	26.40	0.00
22102	住房改革支出	26.40	26.40	0.00
2210201	住房公积金	26.40	26.40	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：佛冈县水利局

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	292.54	302	商品和服务支出	47.78
30101	基本工资	48.15	30201	办公费	9.05
30102	津贴补贴	101.54	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	47.54	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.33
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.28	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	10.65	30207	邮电费	1.53
30110	职工基本医疗保险缴费	8.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.36
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	14.09
30113	住房公积金	26.40	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	31.89	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：佛冈县水利局

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	61.38	30215	会议费	0.00
30301	离休费	21.21	30216	培训费	0.24
30302	退休费	36.41	30217	公务接待费	1.31
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.77	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.03
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.94
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.29
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.80
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.94
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.16
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	2.71
			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明细表

部门：佛冈县水利局

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	2.24
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.24
			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明细表

部门：佛冈县水利局

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	0.00
			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	353.93		公用经费合计	50.02

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：佛冈县水利局

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
8.30	0.00	5.50	0.00	5.50	2.80	5.24	0.00	3.94	0.00	3.94	1.31

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：佛冈县水利局

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	4,268.33	12,598.03	10,842.77	0.00	10,842.77	6,023.59
208	社会保障和就业支出	212.23	479.47	449.60	0.00	449.60	242.09
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	216.37	200.97	0.00	200.97	15.40
2082201	移民补助	0.00	80.31	80.25	0.00	80.25	0.06
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	136.06	120.72	0.00	120.72	15.34
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	212.23	263.10	248.64	0.00	248.64	226.69
2082301	移民补助	0.00	174.00	153.76	0.00	153.76	20.24
2082302	基础设施建设和经济发展	212.23	0.00	78.49	0.00	78.49	133.74
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	0.00	89.10	16.38	0.00	16.38	72.71
212	城乡社区支出	1.87	1,108.56	1,108.56	0.00	1,108.56	1.87

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：佛冈县水利局

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	4,268.33	12,598.03	10,842.77	0.00	10,842.77	6,023.59
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6.20	6.20	0.00	6.20	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6.20	6.20	0.00	6.20	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1.87	502.36	502.36	0.00	502.36	1.87
2121301	城市公共设施	0.00	55.62	55.62	0.00	55.62	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	429.42	429.42	0.00	429.42	0.00
2121304	城市防洪	1.87	17.32	17.32	0.00	17.32	1.87
21214	污水处理费安排的支出	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00
213	农林水支出	16.00	10.00	23.00	0.00	23.00	3.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	16.00	10.00	23.00	0.00	23.00	3.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：佛冈县水利局

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	4,268.33	12,598.03	10,842.77	0.00	10,842.77	6,023.59
2136601	基础设施建设和经济发展	16.00	10.00	23.00	0.00	23.00	3.00
229	其他支出	4,038.23	11,000.00	9,261.60	0.00	9,261.60	5,776.62
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,038.23	11,000.00	9,261.60	0.00	9,261.60	5,776.62
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,038.23	11,000.00	9,261.60	0.00	9,261.60	5,776.62

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：佛冈县水利局

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

注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：佛冈县水利局 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

佛冈县水利局 2021 年度总收入 27,661.03 万元，其中本年收入 19,976.17 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,328.52 万元，比上年决算数减少 2,855.49 万元，下降 28.0%。主要变动情况：一是离退休费减少 15.34 万元；二是养老保险缴费增加 0.78 万元；三是职业年金缴费减少 9.2 万元；四是死亡抚恤金减少 23.76 万元；五是医疗保险缴费增加 0.35 万元；六是住房公积金减少 0.94 万元；七是污水管网改造清淤清疏工程增加 168.43 万元；八是河湖管理保护范围划定项目增加 20 万元；九是水利工程项目减少 1567.97 万元；水土保持信息化项目增加 20 万元；取用水管理专项整治项目增加 25 万元；水资源综合规划增加 70 万元；节水管理信息系统建设项目增加 60 万元；农田灌溉水有效系数测算项目增加 15 万元；最严格水资源管理项目增加 25 万元；县域节水型社会达标建设项目增加 100 万元；水资源公报编制增加 5 万元；分散式饮用水范围划定项目增加 80 万元；水质监测及评价增加 6 万元；防汛项目增加 110.53 万元；抗旱项目减少 20 万元；农村水利项目减少 9.09 万元；江河湖库水系综合整治项目工程增加 1145 万元；大中型水库移民后期扶持专项项目增加 401.8 万元；农村人畜饮水项目工程减少 502.53 万元；其他水

利工程项目减少 950.26 万元；水利水毁修复工程项目减少 1217 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 12,598.03 万元，比上年决算数减少 4,635.29 万元，下降 26.9%。主要变动情况：一是库区移民基金项目支出减少 7 万元；二是污水管网工程支出减少 345.21 万元；三是库区移民项目支出减少 283.09 万元；债券项目减少 4000 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 49.63 万元，比上年决算数增加 49.63 万元，增长——（基数为 0，不可比）。主要变动情况：一是银行利息收入增加 49.63 万元。

（二）年度支出总体情况

佛冈县水利局 2021 年度总支出 27,661.03 万元，其中本年支出 19,519.88 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 422.37 万元，比上年决算数减少 38.85 万元，下降 8.4%。主要变动情况：一是离退休费减少 15.34 万元；二是养老保险缴费增加 0.78 万元；三是职业年金缴费减少 9.2 万

元；四是死亡抚恤金减少 23.76 万元；五是医疗保险缴费支出增加 0.35 万元；六是工资津贴支出减少 8.03 万元；七是住房公积金支出减少 2.10 万元；八是其他工资福利支出增加 18.43 万元。

2. 项目支出 19,097.5 万元，比上年决算数减少 7,858.6 万元，下降 29.2%。主要变动情况：一是库区移民项目支出减少 337.93 万元；二是污水管网工程支出增加 229.26 万元；三是水利工程项目建设支出减少 1307.22 万元；水土保持信息化项目增加 20 万元；水资源节约保护项目支出增加 380 万元；水质监测及评价项目支出增加 6 万元；防汛项目增加 110.53 万元；抗旱项目支出减少 20 万元；农村水利项目支出减少 9.09 万元；江河湖库水系综合整治项目工程增加 965.87 万元；农村饮水工程项目减少 502.53 万元；其他水利项目减少 1023.81 万元；大中型水库移民项目减少 133.53 万元；小型水库移民项目减少 173.42 万元；污水管网工程项目减少 345.21 万元；四是债券项目支出减少 5738.40 万元。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

佛冈县水利局 2021 年度财政拨款收入合计 19,926.54 万元。

其中：一般公共预算财政拨款收入 7,328.52 万元，比上年决算数减少 2,855.49 万元，下降 28.0%；主要变动情况：一是行政事业单位养老减少 23.76 万元；二是死亡抚恤减少 23.76 万元；三是医疗保险缴费增加 0.35 万元；四是污水管网工程增加 168.43 万元；五是水利工程项目收入减少 2975.82 万元；六是住房公积金收入减少 0.94 万元；政府性基金预算财政拨款收入 12,598.03 万元，比上年决算数减少 4,635.29 万元，下降 26.9%；主要变动情况：一是库区移民项目收入减少 290.09 万元；二是污水管网工程收入减少 345.21 万元；三是债券项目收入减少 4000 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 0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

佛冈县水利局 2021 年度财政拨款支出合计 19,501.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,658.68 万元，比年初预算数增加 8,327.6 万元，增长 2,515.3%；主要变动情况：一是离退休费、养老、职业年金增加 28.72 万元；二是医疗保险缴费减少 0.44 万元；三是污水管网工程增加 244.86 万元；四是水利工程项目增加 8055.30 万元；五是住房公积金减少 0.84 万元；政府性基金预算财政拨款支出 10,842.77 万元，比年初预算数增加 9,800.77 万元，增长 940.6%；主要变动情况：一是水库移民项

目增加 449.60 万元；二是污水管网工程增加 66.56 万元；三是水库移民库区项目支出增加 23 万元；四是债券项目增加 9261.60 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%；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2021 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

佛冈县水利局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.24 万元，完成预算 8.30 万元的 63.1%。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 3.94 万元，完成预算 5.50 万元的 71.6%（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 3.94 万元，完成预算 5.50 万元的 71.6%）；公务接待费支出决算为 1.31 万元，完成预算 2.80 万元的 46.8%。

2021 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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 3.94 万元，占 75.1%；公务接待费支出 1.31 万元，占 24.9%。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出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年度本单位没有发生因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.94 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.94 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于岗位保障用车。

3. 公务接待费支出 1.31 万元，主要用于上级部门来人检查工作接待餐费支出，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 13 次，接待人数共 92 人。主要用于上级来人检查相关工作接待餐费支出费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 50.02 万元，比上年决算数增加 3.94 万元，增长 8.55%。主要增减变动情况是：办公费减少 1.06 万元，印刷费减少 0.54 万元，手续费减少 0.02 万元，邮电费增加 1.53 万元，物业管理费减少 0.09 万元，差旅费减少 1.58 万元，培训费增加 0.24 万元，公务接待费减少 0.82 万元，劳务费减少 0.12 万元，委托业务费增加 2.94 万元，工会经费减少 10.14 万元，福利费增加 2.80 万元，公务用车运行维护费减少 0.31 万元，其他交通费用增加 6.16 万元，办公设备购置增加 2.24 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 1,120.03 万元，其中：政府采购货物支出 21.68 万元、政府采购工程支出 1,098.35 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1120.03 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 21.68 万元，占授予中小企业合同金额的 1.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 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。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 15 个，共涉及资金 4650 万元，占一般公共预算项目支出总额的 56%；组织对 2021 年度 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 1032 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 9.52%。

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。部门整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。

2021 年度我单位没有组织单位整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我部门今年没有开展部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：我部门今年没有开展部门整体支出绩效自评。

项目绩效自评综述：我单位组织 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 15 个，共涉及资金 4650 万元，占一般公共预算项目支出总额的 56%；组织对 2021 年度 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 1032 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 9.52%。通过绩效自评，在资金使用过程中按照相关资金使用规定专款专用，在满足支付条件下及时拨付资金，充分发挥资金的时效性。通过绩效自评也发现存在不足之处，部分工程前期工作的时效性影响了工程的进度导致资金有滞留。在未来的工作中将进一步加快工程进度落实，加快资金使用进度，提高资金使用率。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：我部门没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

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。