

2021 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、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：东源县水务局 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：东源县水务局 2021 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、部门主要职责

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、部门机构设置

东源县水务局设下列 7 个内设机构：

（一）办公室。负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作。承担信息、安全保密、信访、政务公开、政务信息化、宣传等工作。承担机关的干部人事、机构编制、劳动工资和离退休人员服务等工作。负责机关的党务、精神文明、工会、妇女工作，承担水利体制改革有关工作。负责编制运转性资金预算并组织实施。承担财务管理、资产管理和内部审计工作。承担水利资金管理使用、水利工程建设管理的审计监督及绩效评价工作，监督水利规费的征收和使用。

（二）政策法规与水土保持股。宣传贯彻水法规。组织协调水利部门转变政府职能、深化行政审批制度改革有关工作。承担局规范性文件和重大行政决策、执法决定的合法性审查工作。承担行政应诉、行政复议、行政赔偿及普法宣传、法律顾问等相关工作。指导水政监察工作，协调县域内的水事纠纷。组织、协调、指导全县水土保持工作，负责水土流失综合防治、监督管理和监测评价。组织监督实施水土保持政策、法规和技术标准并监督实施。负责水土保持工作的考核评估，监督实施全县水土保持规划。按权限审核开发建设项目水土保持方案并监督实施。

（三）规划计划股。研究拟订水利、水能发展规划、重要江河湖泊流域综合规划、水资源综合规划、水土保持规划、重大水利专业专项规划和洪水干旱防治规划。审核水利水电工程项目建议书、可行性研究报告。承担水利统计工作。提出县级水利建设资金规模、方向以及年度安排建议，并指导资金使用。负责水利

科技项目和科技成果的管理工作，组织水利科学研究、技术引进与科技推广。管理水利技术标准化工作。组织编制水利信息化规划，指导全县水利信息化建设工作。组织开展水利对外交流与合作。

（四）农村水利水电建设与管理股。指导农村水利工作。组织开展农村大中型灌排工程、涝区治理工程的建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理和节水灌溉。组织拟订全县农村水能资源开发的政策，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。指导农村水利社会化服务体系建设。负责实施乡村振兴战略水利保障工作。指导水利工程建设管理，负责水利工程项目初步设计审批，组织制定有关制度并监督实施。组织指导水利工程蓄水安全鉴定和验收，指导堤围、水库、水闸、引水工程的除险加固等建设管理。指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设。指导水利设施的管理、保护和综合利用。组织编制水库运行调度规程，指导水库、堤防、水闸、水电站大坝、农村水电站等水利工程的运行管理与划界。组织指导水利工程管理体制改革工作。指导监督河道采砂管理工作，组织指导河道采砂计划的编制。

（五）质量安全监督股。组织监督实施全县水利行业安全生产和水利工程质量监督政策、法规并监督实施。指导建立和落实水利工程质量监督体系，组织实施水利工程质量监督。指导水利

行业安全生产工作，组织实施水库、堤防、水闸、水电站大坝、农村水电站等水利工程的安全监管。

（六）河湖与水资源管理股。负责水域及其岸线的管理和保护工作。组织指导江河湖泊、河口滩涂的开发、治理和保护工作。组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度，组织指导有关防洪论证工作。承担推进河长制、湖长制的组织实施具体工作。拟订节约用水政策，监督实施节约用水规划，组织制定有关标准。承担实施最严格水资源管理制度相关工作，组织实施水资源取水许可、水资源论证等制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水量分配工作并监督实施。指导饮用水水源保护、河湖水生态保护与修复及河湖水系连通工作。组织开展水资源调查评价，编制发布县水资源公报。指导地下水相关开发利用、水资源管理保护、超采区综合治理。指导河湖生态流量水量管理。组织指导水资源调度工作并监督实施，组织指导跨流域、跨乡镇县调水工程前期工作，指导监督跨乡镇跨流域水工程的调度管理等工作。负责组织拟订城区供水管理的规范性文件并监督执行；组织协调实施城区供水、节水发展规划。负责对城区供水行业进行监管。指导节约用水技术的推广使用工作。负责制定城区供水应急管理办法并协调处置突发事件。

（七）水旱灾害防御股。组织指导洪水干旱防治规划、水利工程洪水防御方案及相关应急预案并指导实施。负责监督水利工程防汛抗旱责任制落实，指导水情旱情预警及水利工程应急抢险

的技术支撑工作，完善防汛防旱监测预警管理信息平台。统计水利设施受灾情况，指导实施水利工程应急度汛项目和灾后复产工作。

三、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 2021 年部门决算编报范围的单位共 6 个，包括局本级和下属 5 个事业单位。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，皆不需要进行独立决算公开。

第二部分：东源县水务局 2021 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	6,198.65	一、一般公共服务支出	31	17.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	90.00	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	231.36
	9		九、卫生健康支出	39	29.61
	10		十、节能环保支出	40	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
	11		十一、城乡社区支出	41	2,659.86
	12		十二、农林水支出	42	5,430.33
	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	60.97
	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	6,288.65	本年支出合计	57	8,430.04
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	2,141.40	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	8,430.04	总计	60	8,430.04

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	6,288.65	6,288.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	231.36	231.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	188.54	188.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	142.86	142.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.68	45.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	42.29	42.29	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	6,288.65	6,288.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	42.29	42.29	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	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.61	29.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.61	29.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	580.58	580.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	101.88	101.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	101.88	101.88	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	6,288.65	6,288.65	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	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	388.70	388.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	388.70	388.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,368.21	5,368.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5,283.21	5,283.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	564.37	564.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	250.66	250.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	652.73	652.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	439.12	439.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	371.31	371.31	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	6,288.65	6,288.65	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
2130335	农村人畜饮水	151.88	151.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2,553.14	2,553.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.97	60.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.97	60.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.97	60.97	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	8,430.04	1,154.88	7,275.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	231.36	231.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	188.54	188.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	142.86	142.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.68	45.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	42.29	42.29	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	8,430.04	1,154.88	7,275.16	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	42.29	42.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.61	29.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.61	29.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,659.86	0.00	2,659.86	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	101.88	0.00	101.88	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	101.88	0.00	101.88	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	8,430.04	1,154.88	7,275.16	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,467.98	0.00	2,467.98	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2,467.98	0.00	2,467.98	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,430.33	815.02	4,615.31	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5,345.33	815.02	4,530.31	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	564.37	564.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	250.66	250.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	652.73	0.00	652.73	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	457.12	0.00	457.12	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	371.31	0.00	371.31	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	8,430.04	1,154.88	7,275.16	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
2130311	水资源节约管理与保护	33.12	0.00	33.12	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	162.88	0.00	162.88	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2,553.14	0.00	2,553.14	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.97	60.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.97	60.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.97	60.97	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	6,198.65	一、一般公共服务支出	33	17.92	17.92	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	90.00	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	231.36	231.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.61	29.61	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,659.86	2,569.86	90.00	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
	12		十二、农林水支出	44	5,430.33	5,430.33	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	60.97	60.97	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	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	6,288.65	本年支出合计	59	8,430.04	8,340.04	90.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,141.40	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,141.40		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	8,430.04	总计	64	8,430.04	8,340.04	90.00	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	8,340.04	1,154.88	7,185.16
201	一般公共服务支出	17.92	17.92	0.00
20132	组织事务	3.90	3.90	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.90	3.90	0.00
20199	其他一般公共服务支出	14.02	14.02	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	14.02	14.02	0.00
208	社会保障和就业支出	231.36	231.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	188.54	188.54	0.00
2080501	行政单位离退休	142.86	142.86	0.00
2080502	事业单位离退休	45.68	45.68	0.00
20808	抚恤	42.29	42.29	0.00
2080801	死亡抚恤	42.29	42.29	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	8,340.04	1,154.88	7,185.16
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.52	0.52	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.52	0.52	0.00
210	卫生健康支出	29.61	29.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.61	29.61	0.00
2101101	行政单位医疗	12.06	12.06	0.00
2101102	事业单位医疗	17.55	17.55	0.00
212	城乡社区支出	2,569.86	0.00	2,569.86
21203	城乡社区公共设施	101.88	0.00	101.88
2120399	其他城乡社区公共设施支出	101.88	0.00	101.88
21299	其他城乡社区支出	2,467.98	0.00	2,467.98
2129999	其他城乡社区支出	2,467.98	0.00	2,467.98
213	农林水支出	5,430.33	815.02	4,615.31

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	8,340.04	1,154.88	7,185.16
21303	水利	5,345.33	815.02	4,530.31
2130301	行政运行	564.37	564.37	0.00
2130303	机关服务	250.66	250.66	0.00
2130304	水利行业业务管理	652.73	0.00	652.73
2130305	水利工程建设	457.12	0.00	457.12
2130306	水利工程运行与维护	371.31	0.00	371.31
2130309	水利执法监督	300.00	0.00	300.00
2130311	水资源节约管理与保护	33.12	0.00	33.12
2130335	农村人畜饮水	162.88	0.00	162.88
2130399	其他水利支出	2,553.14	0.00	2,553.14
21305	扶贫	85.00	0.00	85.00
2130599	其他扶贫支出	85.00	0.00	85.00

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	8,340.04	1,154.88	7,185.16
221	住房保障支出	60.97	60.97	0.00
22102	住房改革支出	60.97	60.97	0.00
2210201	住房公积金	60.97	60.97	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	803.34	302	商品和服务支出	117.32
30101	基本工资	251.83	30201	办公费	33.18
30102	津贴补贴	360.23	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	100.18	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	12.87
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.56
30110	职工基本医疗保险缴费	29.61	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.58
30112	其他社会保障缴费	0.52	30211	差旅费	5.87
30113	住房公积金	60.97	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.84
30199	其他工资福利支出	0.00	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：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	234.22	30215	会议费	0.00
30301	离休费	10.00	30216	培训费	0.03
30302	退休费	181.57	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	42.29	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.30	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.92
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	3.67
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	11.46
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.68
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.31
			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：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明细表

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	1,037.56		公用经费合计	117.32

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。

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
38	0	20	0	20	18	13.96	0.00	12.57	0.00	12.57	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	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	90.00	90.00	0.00	90.00	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。

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

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：东源县水务局 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

东源县水务局 2021 年度总收入 8,430.04 万元，其中本年收入 6,288.65 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,198.65 万元，比上年决算数减少 4,369.32 万元，下降 41.3%。主要变动情况：一是一般公共服务支出减少 42 万元，二是社会保障和就业支出增加 17.51 万元，三是卫生健康支出减少 39.06 万元，四是节能环保支出减少 1636.3 万元，五是城乡社区支出增加 290.58 万元，六是农林水支出减少 2903.57 万元，七是住房保障支出减少 56.47 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 90 万元，比上年决算数减少 100.8 万元，下降 52.8%。主要变动情况：国有土地使用权出让收入安排的支出减少 100.8 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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

东源县水务局 2021 年度总支出 8,430.04 万元，其中本年支出 8,430.04 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,154.88 万元，比上年决算数减少 596.43 万元，下降 34.1%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 9.76 万元，二是社会保障和就业支出增加 17.51 万元，三是卫生健康支出减少 39.06 万元，四是农林水支出减少 528.17 万元，五是住房保障支出减少 56.47 万元。

2. 项目支出 7,275.16 万元，比上年决算数减少 1,732.29 万元，下降 19.2%。主要变动情况：一是一般公共服务支出减少 51.76 元，二是节能环保支出减少 1636.3，三是城乡社区支出增加 2369.86 万元，四是农林水支出减少 2313.28 万元，五是国有土地使用权出让的支出减少 100.8 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

东源县水务局 2021 年度财政拨款收入合计 6,288.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,198.65 万元，比上年决算数减少 4,369.32 万元，下降 41.3%；主要变动情况：一是一般公共服务支出减少 42 万元，二是社会保障和就业支出增加 17.51 万元，三是卫生健康支出减少 39.06 万元，四是节能环保支出减

少 1636.3 万元，五是城乡社区支出增加 290.58 万元，六是农林水支出减少 2903.57 万元，七是住房保障支出减少 56.47 万元；政府性基金预算财政拨款收入 90 万元，比上年决算数减少 100.8 万元，下降 52.8%；主要变动情况：国有土地使用权出让收入安排的支出减少 100.8 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）2021 年度财政拨款支出说明

东源县水务局 2021 年度财政拨款支出合计 8,430.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,340.04 万元，比年初预算数增加 6,074.88 万元，增长 268.2%；主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 17.92 万元，二是社会保障和就业支出增加 63.23 万元，三是卫生健康支出增加 29.61 万元，四是城乡社区支出增加 2467.98 万元，五是农林水支出增加 3432.00 万元，六是住房保障支出增加 0.62 万元；政府性基金预算财政拨款支出 90 万元，比年初预算数增加 90 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 90 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，增长为 0。

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

东源县水务局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为

13.96 万元，完成预算 38 万元的 36%。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 12.57 万元，完成预算 20 万元的 62%（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 12.57 万元，完成预算 20 万元的 62%）；公务接待费支出决算为 1.39 万元，完成预算 18 万元的 7%。

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 12.57 万元，占 90.0%；公务接待费支出 1.39 万元，占 10.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 12.57 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 12.57 万元，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，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 63 次，

接待人数共 315 人。主要包括省市县调研、检查工作的公务接待费等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 117.32 万元，比上年决算数减少 5.2 万元，下降 4%。主要增减变动情况是：其他交通费用减少。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 17.67 万元，其中：政府采购货物支出 5.94 万元、政府采购工程支出 11.73 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 4.21 万元，占政府采购支出总额的 23%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 70.88%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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

绩效管理工作的总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部

门组织对 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 5 个，二级项目 9 个，共涉及资金 2164.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 30%；组织对 2021 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%。

2021 年未组织开展重点绩效评价。

2021 年未组织开展部门整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我部门今年开展了 9 个项目绩效自评。9 个项目全年预算数为 2164.2 万元，执行数为 2164.2 万元，完成预算的 100%。9 个项目绩效自评结果如下：

1、河湖管理及河长办经费项目全年预算数为 683.7 万元，执行数为 683.7 万元，完成预算的 100%。绩效自评得分达到优秀等级，绩效目标完成情况达到优秀。

2、河道堤防维护管理费项目全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。绩效自评得分达到优秀等级，绩效目标完成情况达到优秀。

3、中型水库管护经费项目全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。绩效自评得分达到优秀等级，绩效目标完成情况达到优秀。

4、水政执法经费项目全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。绩效自评得分达到优秀等级，绩效目标完成情况达到优秀。

5、公益性小型水库管护经费项目全年预算数为 27.5 万元，

执行数为 27.5 万元，完成预算的 100%。绩效自评得分达到优秀等级，绩效目标完成情况达到优秀。

6、2021 年中央水利发展资金小型水库工程设施维修养护费项目全年预算数为 176.4 万元，执行数为 176.4 万元，完成预算的 100%。绩效自评得分达到优秀等级，绩效目标完成情况达到优秀。

7、小型水库安全治理项目全年预算数为 452 万元，执行数为 452 万元，完成预算的 100%。绩效自评得分达到优秀等级，绩效目标完成情况达到优秀。

8、小水电清理整改项目全年预算数为 104.6 万元，执行数为 104.6 万元，完成预算的 100%。绩效自评得分达到优秀等级，绩效目标完成情况达到优秀。

9、东源县域节水第二批项目项目全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。绩效自评得分达到优秀等级，绩效目标完成情况达到优秀。

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。