

2020 年始兴县水务局 部门决算

目 录

第一部分 始兴县水务局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 始兴县水务局 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 始兴县水务局 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 始兴县水务局 概况

（一） 部门主要职责

始兴县水务局的主要职责是：贯彻执行国家、省、市、县有关水行政管理的方针政策和法律法规，拟订有关规范性文件。负责保障水资源的合理开发利用；实施水资源的统一监督管理；组织编制水资源保护规划；组织、指导水利设施、县管河道水域及其岸线的管理与保护，指导水利工程建设与运行管理，承担水利工程移民管理工作；承担防治水土流失责任。拟订水土保持规划并监督实施；承担全县农村水利工作；指导、监督水政监察和水行政执法工作；负责水利资金使用的监督和水利行业国有资产的管理工作。组织开展水利行业质量监督工作，负责水务信息化建设。组织、协调、监督、指挥全县三防工作。经县机构改革，始兴县水务局调整为 8 个内设机构：办公室、规划财审股、水资源与法规股（县节约用水办公室）、建设运行与监督股、河湖管理股（县河长制办公室）、水保与农水农电股、水库移民办公室、调度与防御股。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门始兴县水务局 2020 年部门决算编报范围的单位共 7 个，包括局本级和 6 个下属单位（下属单位非独立核算部门），分别是：水政监察大队、机电排灌管理站、凉口水利工程管理所、尖背水库工程管理所、花山水库工程管理所、墨江堤坝工程管理所。

第二部分 始兴县水务局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 始兴县水务局

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	9,773.66	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	10,546.53	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	672.91
	9		九、卫生健康支出	39	23.22
	10		十、节能环保支出	40	17.70
	11		十一、城乡社区支出	41	5,100.01

表 1

收入支出决算总表

部门： 始兴县水务局

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
	12		十二、农林水支出	42	4,416.31
	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	90.04
	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	10,000.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 始兴县水务局

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
	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	20,320.19	本年支出合计	57	20,320.19
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	20,320.19	总计	60	20,320.19

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： 始兴县水务局

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	20,320.19	20,320.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	672.91	672.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	183.34	183.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.88	28.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.23	38.23	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	79.71	79.71	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	36.53	36.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	43.05	43.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	43.05	43.05	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	152.30	152.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 始兴县水务局

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	20,320.19	20,320.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	78.24	78.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	74.06	74.06	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	294.22	294.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082301	移民补助	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	206.25	206.25	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	83.23	83.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.87	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.34	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 始兴县水务局

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	20,320.19	20,320.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,100.01	5,100.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	5,000.00	5,000.00	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	100.01	100.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	100.01	100.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,416.31	4,416.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4,416.31	4,416.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	680.94	680.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 始兴县水务局

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	20,320.19	20,320.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	313.27	313.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,596.63	1,596.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	52.66	52.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	66.99	66.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	77.84	77.84	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	91.95	91.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,177.35	1,177.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 始兴县水务局

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	20,320.19	20,320.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.04	90.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.04	90.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.04	90.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	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	10,000.00	10,000.00	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	10,000.00	10,000.00	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： 始兴县水务局

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	20,320.19	1,490.11	18,830.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	672.91	226.39	446.53	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	183.34	183.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.88	28.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.23	38.23	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	79.71	79.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.53	36.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	43.05	43.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	43.05	43.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	152.30	0.00	152.30	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 始兴县水务局

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	20,320.19	1,490.11	18,830.08	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	78.24	0.00	78.24	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	74.06	0.00	74.06	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	294.22	0.00	294.22	0.00	0.00	0.00
2082301	移民补助	4.74	0.00	4.74	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	206.25	0.00	206.25	0.00	0.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	83.23	0.00	83.23	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.87	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.34	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	17.70	0.00	17.70	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 始兴县水务局

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	20,320.19	1,490.11	18,830.08	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	17.70	0.00	17.70	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	17.70	0.00	17.70	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,100.01	0.00	5,100.01	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.01	0.00	100.01	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	100.01	0.00	100.01	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,416.31	1,150.46	3,265.85	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4,416.31	1,150.46	3,265.85	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	680.94	680.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	313.27	313.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,596.63	0.00	1,596.63	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 始兴县水务局

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	20,320.19	1,490.11	18,830.08	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	52.66	0.00	52.66	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	8.69	0.00	8.69	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	66.99	0.00	66.99	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	77.84	0.00	77.84	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	91.95	0.00	91.95	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,177.35	156.26	1,021.09	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.04	90.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.04	90.04	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 始兴县水务局

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	20,320.19	1,490.11	18,830.08	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.04	90.04	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,000.00	0.00	10,000.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	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： 始兴县水务局

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	9,773.66	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	10,546.53	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	672.91	226.39	446.53	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.22	23.22	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	17.70	17.70	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5,100.01	5,000.00	100.01	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 始兴县水务局

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	4,416.31	4,416.31	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	90.04	90.04	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 始兴县水务局

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	20,320.19	本年支出合计	58	20,320.19	9,773.66	10,546.53	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	20,320.19	总计	63	20,320.19	9,773.66	10,546.53	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： 始兴县水务局

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	9,773.66	1,490.11	8,283.55
208	社会保障和就业支出	226.39	226.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	183.34	183.34	0.00
2080501	行政单位离退休	28.88	28.88	0.00
2080502	事业单位离退休	38.23	38.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.71	79.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.53	36.53	0.00
20808	抚恤	43.05	43.05	0.00
2080801	死亡抚恤	43.05	43.05	0.00
210	卫生健康支出	23.22	23.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.22	23.22	0.00
2101101	行政单位医疗	10.87	10.87	0.00
2101102	事业单位医疗	12.34	12.34	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 始兴县水务局

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	9,773.66	1,490.11	8,283.55
211	节能环保支出	17.70	0.00	17.70
21110	能源节约利用	17.70	0.00	17.70
2111001	能源节约利用	17.70	0.00	17.70
212	城乡社区支出	5,000.00	0.00	5,000.00
21203	城乡社区公共设施	5,000.00	0.00	5,000.00
2120303	小城镇基础设施建设	5,000.00	0.00	5,000.00
213	农林水支出	4,416.31	1,150.46	3,265.85
21303	水利	4,416.31	1,150.46	3,265.85
2130301	行政运行	680.94	680.94	0.00
2130303	机关服务	313.27	313.27	0.00
2130305	水利工程建设	1,596.63	0.00	1,596.63
2130306	水利工程运行与维护	52.66	0.00	52.66
2130308	水利前期工作	200.00	0.00	200.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 始兴县水务局

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	9,773.66	1,490.11	8,283.55
2130310	水土保持	60.00	0.00	60.00
2130311	水资源节约管理与保护	8.69	0.00	8.69
2130314	防汛	66.99	0.00	66.99
2130316	农村水利	77.84	0.00	77.84
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	91.95	0.00	91.95
2130335	农村人畜饮水	90.00	0.00	90.00
2130399	其他水利支出	1,177.35	156.26	1,021.09
221	住房保障支出	90.04	90.04	0.00
22102	住房改革支出	90.04	90.04	0.00
2210201	住房公积金	90.04	90.04	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表

部门： 始兴县水务局

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	1,267.43	302	商品和服务支出	109.49
30101	基本工资	412.39	30201	办公费	15.00
30102	津贴补贴	292.37	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	83.33	30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.50
30107	绩效工资	243.13	30205	水费	1.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.71	30206	电费	11.80
30109	职业年金缴费	36.53	30207	邮电费	1.80
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.87	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.34	30211	差旅费	3.00
30113	住房公积金	90.04	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	8.00
30199	其他工资福利支出	6.72	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 始兴县水务局

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	113.18	30215	会议费	1.45
30301	离休费	9.89	30216	培训费	3.00
30302	退休费	57.21	30217	公务接待费	9.95
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	43.05	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.03	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
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	5.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.08
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	32.71
			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： 始兴县水务局

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： 始兴县水务局

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	1,380.62		公用经费合计	109.49

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： 始兴县水务局

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
14.95	0.00	5.00	0.00	5.00	9.95	14.95	0.00	5.00	0.00	5.00	9.95

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： 始兴县水务局

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	10,546.53	10,546.53	0.00	10,546.53	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	446.53	446.53	0.00	446.53	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	152.30	152.30	0.00	152.30	0.00
2082201	移民补助	0.00	78.24	78.24	0.00	78.24	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	74.06	74.06	0.00	74.06	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	294.22	294.22	0.00	294.22	0.00
2082301	移民补助	0.00	4.74	4.74	0.00	4.74	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	0.00	206.25	206.25	0.00	206.25	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	0.00	83.23	83.23	0.00	83.23	0.00
212	城乡社区支出	0.00	100.01	100.01	0.00	100.01	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 始兴县水务局

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	10,546.53	10,546.53	0.00	10,546.53	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	100.01	100.01	0.00	100.01	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	100.01	100.01	0.00	100.01	0.00
229	其他支出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	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	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	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： 始兴县水务局

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： 始兴县水务局

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。

我部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 始兴县水务局 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

始兴县水务局 2020 年度总收入 20,320.19 万元，其中本年收入 20,320.19 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,773.66 万元，比上年决算增加 4,416.26 万元，增长 82.4%。主要变动情况：一是农林水支出项目增加，二是社会保障和就业支出增加，三是医疗卫生支出增加，所以财政拨款收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 10,546.53 万元，比上年决算增加 9,962.35 万元，增长 1,705.3%。主要变动情况：政府性基金的项目增加，所以政府性基金预算经费增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

始兴县水务局 2020 年度总支出 20,320.19 万元，其中本年

支出 20,320.19 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,490.11 万元，比上年决算增加 188.77 万元，增长 14.5%，主要变动情况：一般公共财政拨款的项目增加，相应的基本支出增加。

2. 项目支出 18,830.09 万元，比上年决算增加 14,189.84 万元，增长 305.8%，主要变动情况：政府性基金的项目增加，一般公共预算的项目增加，所以相应的项目资金增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

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

始兴县水务局 2020 年度财政拨款收入合计 20,320.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,773.66 万元，比上年决算数增加 4,416.26 万元，增长 82.4%，主要变动情况：一般公共财政拨款增加，相应的基本支出增加；政府性基金预算财政拨款收入 10,546.53 万元，比上年决算数增加 9,962.35 万元，增长 1,705.3%，主要变动情况：政府性基金的项目增加，所以相应的资金增加；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--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

始兴县水务局 2020 年度财政拨款支出合计 20,320.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,773.66 万元，比年初预算数增加 8,180.12 万元，增长 513.3%，主要变动情况：年初预算资金没有包含中央、省市的项目资金；政府性基金预算财政拨款支出 10,546.53 万元，比年初预算数增加 10,546.53 万元，增长--(基数为 0，不可比) 主要变动情况：年中下达政府性资金项目；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、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

始兴县水务局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 14.95 万元，完成预算 14.95 万元的 100%。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 5 万元，完成预算 5 万元的 100%（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 5 万元，完成预算 5 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 9.95 万元，完成预算 9.95 万元的 100%。

2020 年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出数等于预算数。

(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 5 万元，占 33.4%；公务接待费支出 9.95 万元，占 66.6%。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局机关及下属 6 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：我部门 2020 年度无因公出国（境）费用开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5 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 5 万元，2020 年局机关及下属 6 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于三防应急、工程项目监督检查、验收、机关公务办理等。

3. 公务接待费支出 9.95 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2020 年，局机关及下属 6 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 207 次，接待人数共 1659 人。主要包括工作误餐和日常公务接待。

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 109.49 万元，比上年决算数增加 14.54 万元，增长 15.3%。主要增减变动情况是：人员的增减变化导致经费的增减变化，公务交通补贴列入商品和服务支出的其他交通补贴项目。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 5,363.17 万元，其中：政府采购货物支出 5.22 万元、政府采购工程支出 4,500.55 万元、政府采购服务支出 857.40 万元。授予中小企业合同金额 5363.17 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 5.22 万元，占政府采购支出总额的 0.1%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是部门日常公务办理用车。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，我部门组织对 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 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 30.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.4%；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%。主要项目绩效自评情况：

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，涉及一般公共预算支出 9773.66 万元，政府性基金预算支出 10546.54 万元。部门整体

支出评价没有委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。

绩效自评结果。我部门 2020 年开展了部门整体支出及河长制、三防、水行政执法等项目的项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 20320.19 万元，执行数 20320.19 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：设置合理有效的绩效目标监控机制，科学设置预算绩效指标。细化预算编制工作，根据项目进度进一步细化经费下达时间；编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，使部门预算及决算更客观全面，更能为发展政府经济，保障民生起到积极有效的作用。发现的问题及原因主要是：部门整体支出绩效细化不够，结果的运用还需要进一步加强。下一步改进措施主要是：一是加强预算编制管理，科学规划本部门预算编制，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。二是加强资金管理，严格按照预算管理规定进行资金的审核、财务核算。三是加强项目资金的管理，开展项目事前中后自评，科学、合理的安排项目支出。

河长制、三防、水行政执法等项目的绩效自评综述：全年预算数为 30.00 万元，执行数为 30.00 万元，完成预算的 100%。效益绩效目标与完成情况主要是：本项目的实施保障了我县全面推行河长制工作的稳步推进，三防、水行政执法工作扎实开展。全面

推进河长制湖长制，促进了全县河流水质更“清”、水面更“净”、景观更“美”，爱河护河的社会氛围更“浓”。三防工作方面：认真做好水情旱情监测预警、防御洪水抢险的技术支撑、台风防御期间水工程调度工作，保障了全县河道和水利工程安全度汛。水政执法方面：加大巡查和打击力度，有效遏制非法采砂违法行为。保障了河道生态和行洪安全。发现的问题主要是：项目绩效细化不够，绩效评价细化不够。下一步改进措施主要是：夯实项目预算管理，细化项目绩效管理，切实提高相关人员对项目绩效评价的认识。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。2020 年我部门没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价报告。

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。