

2021 年仁化县水务局 部门决算

目 录

第一部分：仁化县水务局概况

- 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：仁化县水务局 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：仁化县水务局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：仁化县水务局概况

一、部门主要职责

仁化县水务局的主要职责是：1、负责保障水资源的合理开发利用。2、组织开展水资源保护工作。3、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。4、负责节约用水工作。5、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并组织指导实施。6、组织开展水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。7、指导监督水利工程建设与运行管理。8、负责水土保持工作。9、组织开展江河湖库和地下水监测。10、组织开展农村水利工作。11、承担水利水电工程移民管理工作。12、组织开展水政监察和水行政执法。13、开展水利科技工作。14、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、防护标准并指导实施。15、完成县委、县政府和市水务局交办的其他任务。

二、部门机构设置

仁化县水务局是政府工作部门，内设办公室、水资源水电与政策法规股（县节约用水办公室）、河湖管理股、建设与水保股、安全与运行监督股、财审股、调度与防御股7个股室。1个参公单位：仁化县水政监察大队。11个事业单位：仁化县防洪排涝工程管理所、仁化县机电排灌管理站、仁化县水土保持监测站、仁化县水利工程建设管理中心、仁化县水利水电工程质量保障中心、仁化县锦江水库管理所、仁化县赤石迳灌区管理所、仁化县

高坪水库管理所、仁化县塘村引水渠管理所、仁化县赤石迳水库管理所、仁化县澌溪河水库工程管理所。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：仁化县水务局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：仁化县水务局

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	7,302.62	一、一般公共服务支出	31	1.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,684.61	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	1,127.95
	9		九、卫生健康支出	39	61.68
	10		十、节能环保支出	40	456.57

表 1

收入支出决算总表

部门：仁化县水务局

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	686.92
	12		十二、农林水支出	42	6,602.06
	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	50.31
	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：仁化县水务局

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	8,987.23	本年支出合计	57	8,987.23
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	8,987.23	总计	60	8,987.23

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。

收入决算表

部门：仁化县水务局

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	8,987.23	8,987.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,127.95	1,127.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.50	140.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.20	55.20	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	57.07	57.07	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	28.23	28.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：仁化县水务局

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	8,987.23	8,987.23	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	964.69	964.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	964.69	964.69	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	8.00	8.00	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	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.68	61.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.68	61.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.68	61.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：仁化县水务局

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	8,987.23	8,987.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	456.57	456.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	147.26	147.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	147.26	147.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	309.31	309.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	309.31	309.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	686.92	686.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2.00	2.00	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	684.92	684.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	684.92	684.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,602.06	6,602.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：仁化县水务局

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	8,987.23	8,987.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6,575.06	6,575.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	628.18	628.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	356.73	356.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	128.85	128.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	23.87	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	2,917.18	2,917.18	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	577.71	577.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：仁化县水务局

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	8,987.23	8,987.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	72.80	72.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	1,481.90	1,481.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	345.23	345.23	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	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.31	50.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.31	50.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.31	50.31	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。

支出决算表

部门：仁化县水务局

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	8,987.23	937.68	8,049.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,127.95	155.26	972.69	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.50	140.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.20	55.20	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	57.07	57.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.23	28.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：仁化县水务局

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	8,987.23	937.68	8,049.55	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	964.69	0.00	964.69	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	964.69	0.00	964.69	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.68	61.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.68	61.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.68	61.68	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	456.57	0.00	456.57	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：仁化县水务局

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	8,987.23	937.68	8,049.55	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	147.26	0.00	147.26	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	147.26	0.00	147.26	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	309.31	0.00	309.31	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	309.31	0.00	309.31	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	686.92	2.00	684.92	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2.00	2.00	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	684.92	0.00	684.92	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	684.92	0.00	684.92	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,602.06	666.69	5,935.37	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6,575.06	666.69	5,908.37	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：仁化县水务局

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	8,987.23	937.68	8,049.55	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	628.18	628.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	356.73	0.00	356.73	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	10.68	0.00	10.68	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	128.85	38.51	90.34	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	21.13	0.00	21.13	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	23.87	0.00	23.87	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	2,917.18	0.00	2,917.18	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	577.71	0.00	577.71	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	72.80	0.00	72.80	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：仁化县水务局

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	8,987.23	937.68	8,049.55	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	1,481.90	0.00	1,481.90	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	345.23	0.00	345.23	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.31	50.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.31	50.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.31	50.31	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：仁化县水务局

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	7,302.62	一、一般公共服务支出	33	1.74	1.74	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,684.61	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	1,127.95	155.26	972.69	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	61.68	61.68	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	456.57	456.57	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	686.92	2.00	684.92	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：仁化县水务局

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	6,602.06	6,575.06	27.00	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	50.31	50.31	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：仁化县水务局

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	8,987.23	本年支出合计	59	8,987.23	7,302.62	1,684.61	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	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	8,987.23	总计	64	8,987.23	7,302.62	1,684.61	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：仁化县水务局

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	7,302.62	937.68	6,364.94
201	一般公共服务支出	1.74	1.74	0.00
20132	组织事务	1.74	1.74	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.74	1.74	0.00
208	社会保障和就业支出	155.26	155.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.50	140.50	0.00
2080501	行政单位离退休	55.20	55.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.07	57.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.23	28.23	0.00
20808	抚恤	0.35	0.35	0.00
2080801	死亡抚恤	0.35	0.35	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.42	14.42	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：仁化县水务局

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	7,302.62	937.68	6,364.94
2089999	其他社会保障和就业支出	14.42	14.42	0.00
210	卫生健康支出	61.68	61.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.68	61.68	0.00
2101101	行政单位医疗	61.68	61.68	0.00
211	节能环保支出	456.57	0.00	456.57
21103	污染防治	147.26	0.00	147.26
2110302	水体	147.26	0.00	147.26
21104	自然生态保护	309.31	0.00	309.31
2110402	农村环境保护	309.31	0.00	309.31
212	城乡社区支出	2.00	2.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2.00	2.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2.00	2.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：仁化县水务局

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	7,302.62	937.68	6,364.94
213	农林水支出	6,575.06	666.69	5,908.37
21303	水利	6,575.06	666.69	5,908.37
2130301	行政运行	628.18	628.18	0.00
2130304	水利行业业务管理	10.80	0.00	10.80
2130305	水利工程建设	356.73	0.00	356.73
2130306	水利工程运行与维护	10.68	0.00	10.68
2130311	水资源节约管理与保护	128.85	38.51	90.34
2130314	防汛	21.13	0.00	21.13
2130316	农村水利	23.87	0.00	23.87
2130319	江河湖库水系综合整治	2,917.18	0.00	2,917.18
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	577.71	0.00	577.71
2130334	水利建设征地及移民支出	72.80	0.00	72.80

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：仁化县水务局

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	7,302.62	937.68	6,364.94
2130335	农村人畜饮水	1,481.90	0.00	1,481.90
2130399	其他水利支出	345.23	0.00	345.23
221	住房保障支出	50.31	50.31	0.00
22102	住房改革支出	50.31	50.31	0.00
2210201	住房公积金	50.31	50.31	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明细表

部门：仁化县水务局

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	731.77	302	商品和服务支出	144.16
30101	基本工资	342.28	30201	办公费	14.47
30102	津贴补贴	78.20	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	54.87	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	0.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.07	30206	电费	6.11
30109	职业年金缴费	28.23	30207	邮电费	2.03
30110	职工基本医疗保险缴费	61.68	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	17.52
30113	住房公积金	50.31	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	40.76
30199	其他工资福利支出	59.14	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：仁化县水务局

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	61.75	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	61.40	30217	公务接待费	2.66
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	0.35	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.00
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	6.22
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	9.96
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.57
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	22.41
			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明细表

部门：仁化县水务局

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：仁化县水务局

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	793.52		公用经费合计	144.16

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

部门：仁化县水务局

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
16.00	0.00	10.00	0.00	10.00	6.00	12.62	0.00	9.96	0.00	9.96	2.66

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：仁化县水务局

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	1,684.61	1,684.61	0.00	1,684.61	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	972.69	972.69	0.00	972.69	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	964.69	964.69	0.00	964.69	0.00
2082201	移民补助	0.00	964.69	964.69	0.00	964.69	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	684.92	684.92	0.00	684.92	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	684.92	684.92	0.00	684.92	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	684.92	684.92	0.00	684.92	0.00
213	农林水支出	0.00	27.00	27.00	0.00	27.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：仁化县水务局

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	1,684.61	1,684.61	0.00	1,684.61	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	27.00	27.00	0.00	27.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	27.00	27.00	0.00	27.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：仁化县水务局

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：仁化县水务局 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

仁化县水务局 2021 年度总收入 8,987.23 万元，其中本年收入 8,987.23 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,302.62 万元，比上年决算数减少 7,181.46 万元，下降 49.6%。主要变动情况：一是农村道路建设对比上年减少；二是水利工程建设对比上年减少；三是农村人畜饮水方面的项目于 2020 年底基本完工，对比上年减少；四是其他水利支出对比去年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,684.61 万元，比上年决算数减少 35.48 万元，下降 2.1%。主要变动情况：一是基础设施建设和经济发展对比上年减少，二是农林水支出对比上年减少。

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

仁化县水务局 2021 年度总支出 8,987.23 万元，其中本年支

出 8,987.23 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 937.68 万元，比上年决算数增加 114.12 万元，增长 13.9%。主要变动情况：一是行政事业单位养老支出对比上年增加；二是行政单位医疗对比上年增加；三是水资源节约管理与保护对比上年增加。

2. 项目支出 8,049.55 万元，比上年决算数减少 7,331.06 万元，下降 47.7%。主要变动情况：一是农村道路建设对比去年减少；二是水利工程建设对比上年减少；三是农村人畜饮水方面的项目于 2020 年底基本完工，对比上年减少；四是其他水利支出对比上年减少。

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

仁化县水务局 2021 年度财政拨款收入合计 8,987.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,302.62 万元，比上年决算数减少 7,181.46 万元，下降 49.6%；主要变动情况：一是农村道路建设对比上年减少；二是水利工程建设对比上年减少；三是农村人畜饮水方面的项目于 2020 年底基本完工，对比上年减少；四是其他水利支出对比去年减少；政府性基金预算财政拨款收

入 1,684.61 万元，比上年决算数减少 35.48 万元，下降 2.1%；主要变动情况：一是基础设施建设和经济发展对比上年减少，二是农林水支出对比上年减少；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）2021 年度财政拨款支出说明

仁化县水务局 2021 年度财政拨款支出合计 8,987.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,302.62 万元，比年初预算数增加 1,118.58 万元，增长 18.1%；主要变动情况：一是节能环保支出比年初预算增加；二是农林水支出比年初预算增加；政府性基金预算财政拨款支出 1,684.61 万元，比年初预算数增加 1,684.61 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：一是社会保障和就业支出比年初预算增加；二是城乡社区支出比年初预算增加；三是农林水支出比年初预算增加；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--（基数为 0，不可比）；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

仁化县水务局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.62 万元，完成预算 16 万元的 78.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%；公务用车购置及

运行费支出决算为 9.96 万元，完成预算 10 万元的 99.6%（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 9.96 万元，完成预算 10 万元的 99.6%）；公务接待费支出决算为 2.66 万元，完成预算 6 万元的 44.3%。

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 9.96 万元，占 78.9%；公务接待费支出 2.66 万元，占 21.1%。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 9.96 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 9.96 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于工程监督管理、验收，机关公务办理等业务。

3. 公务接待费支出 2.66 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作方面的接待，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 30 次，接待人数共 540 人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作方面的公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出144.16万元，比年初预算数增加46.08万元，增长47.0%。主要增减变动情况是：维修(护)费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额3,039.11万元，其中：政府采购货物支出819.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,219.94万元。授予中小企业合同金额3,039.11万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额1,170.34万元，占授予中小企业合同金额的38.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的--%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，岗位保障用车5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9个，二级项目60个，共涉及资金6,315.14万元，占一般公共预算项目支出总额的99.2%；组织对2021年度仁化县

2021 年度水库移民库区基金项目、2021 年度仁化县小型水库移民后期扶持项目等 13 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 886.28 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 52.6%。

共组织对“2021 年仁化县松坑龙水库除险加固”“2021 年仁化县霞山水库除险加固”“2021 年仁化县小型水库工程设施维修养护”等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 289.3 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“2021 年仁化县松坑龙水库除险加固”“2021 年仁化县霞山水库除险加固”“2021 年仁化县小型水库工程设施维修养护”等项目委托“广东省水利水电科学研究院”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，2021 年中央水利发展资金绩效评价自评得分为 95.5 分，各项目均按要求保质保量完成，严格按照要求支付工程款，基本实现预期绩效目标。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 7,302.62 万元，政府性基金预算支出 1,684.61 万元。部门整体支出绩效评价委托广东会院绩效管理咨询有限公司具体实施。从评价情况来看，2021 年仁化县水务局部门预算基本完成了产出任务、实现了效益，但仍存在预算编制规划性不足、绩效指标明确性欠缺、资产管理不规范、部分项目效果未达标等问题。经综合评定：2021 年仁化县水务局部门整体支出绩效评价得分为 87.50 分，绩效等级为“良”。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及中央水利发展资金等 55 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 8,987.23 万元，

执行数 8,987.23 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：完成县、镇、村河长巡河工作；完成河湖“五清”和河湖“四乱”核查常态化工作；完成仁化县锦江河城口镇段碧道建设项目；完成病险水库、山塘除险加固项目；完成仁化县中小河流治理工程（城口河）项目；完成仁化县全域自然村集中供水全覆盖新建项目；审批与发放取水许可证 77 宗；组织开展农田灌溉水有效利用系数测算分析工作。发现的问题及原因主要是灌溉用水效率有待进一步提高。下一步改进措施主要是加快灌区工程整改，提高工程运行效率；加大推广节水灌溉技术的力度，扩大高效节水灌溉面积；加强灌区用水的日常管理和调节。

中央水利发展资金项目绩效自评综述：全年预算数为 289.3 万元，执行数为 289.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成 2 宗小型病险水库除险加固；完成小型水库工程维修养护 18 座。发现的问题及原因主要是未使用地方债券、未建立引入社会资本投融资机制。下一步改进措施主要是积极争取债券资金对我县水利事业支持，探索建立引入社会资本投融资机制。

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。