

2020 年饶平县水务局 部门决算

目 录

第一部分 饶平县水务局 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 饶平县水务局 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 饶平县水务局 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 饶平县水务局 概况

（一） 单位主要职责

（1）饶平县水务局的主要职责是：负责组织编制全县水务发展战略、中长期规划、年度计划，主要江河综合规划和有关专业规划，并组织实施的水管单位。主要负责按规定权限审批有关水务项目初步设计，负责全县水务工程建设及维护，负责防风、防汛、防旱汛期日常工作，确保全县人民的生命财产安全。

（2）我局下设秘书股、人事股、工程股、计财股、运管股、水政水资源股、河湖股、防御股等股室。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我局 2020 年部门决算编报范围的单位共 7 个，包括局本级和下属 6 个差额预算单位，我局下属单位 6 个并入我局本级代编，分别是：汤溪水库管养所、大潭水库管养所、马山湖水库管养所、坪溪水库管养所、高堂水闸管养所、牛角笼水库管养所。

第二部分 饶平县水务局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：饶平县水务局

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	20,574.75	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	67,494.00	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	365.49
	9		九、卫生健康支出	39	37.12
	10		十、节能环保支出	40	114.41

表 1

收入支出决算总表

单位： 饶平县水务局

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	1, 000. 65
	12		十二、农林水支出	42	19, 046. 62
	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	41. 81
	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	52, 000. 00

表 1

收入支出决算总表

单位：饶平县水务局

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	15,200.00
本年收入合计	27	88,068.75	本年支出合计	57	87,806.10
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	350.93	年末结转和结余	59	613.58
总计	30	88,419.68	总计	60	88,419.68

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：饶平县水务局

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	88,068.75	88,068.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	455.49	455.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.20	165.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.69	61.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.20	2.20	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	52.44	52.44	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	48.86	48.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位： 饶平县水务局

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	88,068.75	88,068.75	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	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	90.00	90.00	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	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.12	37.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.12	37.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.17	29.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：饶平县水务局

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	88,068.75	88,068.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建 设	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	19,311.72	19,311.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：饶平县水务局

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	88,068.75	88,068.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	19,263.72	19,263.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	394.24	394.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	130.83	130.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	15,928.17	15,928.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,360.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	224.93	224.93	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	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,135.56	1,135.56	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	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：饶平县水务局

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	88,068.75	88,068.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.81	41.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.81	41.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.81	41.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	52,000.00	52,000.00	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	52,000.00	52,000.00	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	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排 的支出	15,200.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	15,200.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：饶平县水务局

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	88,068.75	88,068.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	15,200.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：饶平县水务局

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	87,806.10	1,409.49	86,396.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	365.49	185.49	180.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.20	165.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.69	61.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.20	2.20	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	52.44	52.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.86	48.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 饶平县水务局

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	87,806.10	1,409.49	86,396.61	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.12	37.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.12	37.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.17	29.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	114.41	0.00	114.41	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 饶平县水务局

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	87,806.10	1,409.49	86,396.61	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	91.81	0.00	91.81	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	91.81	0.00	91.81	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	22.60	0.00	22.60	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	22.60	0.00	22.60	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,000.65	0.00	1,000.65	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	19,046.62	1,145.06	17,901.56	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：饶平县水务局

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	87,806.10	1,409.49	86,396.61	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	18,998.62	1,145.06	17,853.56	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	394.24	384.24	10.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	130.83	130.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	15,938.17	0.00	15,938.17	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,153.60	0.00	1,153.60	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	224.93	0.00	224.93	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	87.43	0.00	87.43	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,069.42	630.00	439.42	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 饶平县水务局

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	87,806.10	1,409.49	86,396.61	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.81	41.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.81	41.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.81	41.81	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	52,000.00	0.00	52,000.00	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	52,000.00	0.00	52,000.00	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	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：饶平县水务局

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	87,806.10	1,409.49	86,396.61	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：饶平县水务局

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	20,574.75	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	67,494.00	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	365.49	185.49	180.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.12	37.12	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	114.41	114.41	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,000.65	1,000.00	0.65	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：饶平县水务局

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	19,046.62	19,022.62	24.00	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	41.81	41.81	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	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 饶平县水务局

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	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00
本年收入合计	27	88,068.75	本年支出合计	58	87,806.10	20,401.45	67,404.65	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	350.93	年末财政拨款结转和结 余	59	613.58	523.58	90.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	350.28		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.65		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	88,419.68	总计	63	88,419.68	20,925.03	67,494.65	0.00

注： 本表反映单位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

单位：饶平县水务局

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	20,401.45	1,409.49	18,991.97
208	社会保障和就业支出	185.49	185.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.20	165.20	0.00
2080501	行政单位离退休	61.69	61.69	0.00
2080502	事业单位离退休	2.20	2.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.44	52.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.86	48.86	0.00
20808	抚恤	17.28	17.28	0.00
2080801	死亡抚恤	17.28	17.28	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.01	3.01	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.01	3.01	0.00
210	卫生健康支出	37.12	37.12	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：饶平县水务局

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	20,401.45	1,409.49	18,991.97
21011	行政事业单位医疗	37.12	37.12	0.00
2101101	行政单位医疗	29.17	29.17	0.00
2101102	事业单位医疗	6.64	6.64	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.31	1.31	0.00
211	节能环保支出	114.41	0.00	114.41
21103	污染防治	91.81	0.00	91.81
2110399	其他污染防治支出	91.81	0.00	91.81
21110	能源节约利用	22.60	0.00	22.60
2111001	能源节约利用	22.60	0.00	22.60
212	城乡社区支出	1,000.00	0.00	1,000.00
21203	城乡社区公共设施	1,000.00	0.00	1,000.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,000.00	0.00	1,000.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：饶平县水务局

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	20,401.45	1,409.49	18,991.97
213	农林水支出	19,022.62	1,145.06	17,877.56
21301	农业农村	24.00	0.00	24.00
2130199	其他农业农村支出	24.00	0.00	24.00
21303	水利	18,998.62	1,145.06	17,853.56
2130301	行政运行	394.24	384.24	10.00
2130303	机关服务	130.83	130.83	0.00
2130305	水利工程建设	15,938.17	0.00	15,938.17
2130306	水利工程运行与维护	1,153.60	0.00	1,153.60
2130314	防汛	224.93	0.00	224.93
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	87.43	0.00	87.43
2130399	其他水利支出	1,069.42	630.00	439.42
221	住房保障支出	41.81	41.81	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 饶平县水务局

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	20,401.45	1,409.49	18,991.97
22102	住房改革支出	41.81	41.81	0.00
2210201	住房公积金	41.81	41.81	0.00

注：本表反映单位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

单位：饶平县水务局

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, 173. 39	302	商品和服务支出	65. 79
30101	基本工资	480. 20	30201	办公费	14. 16
30102	津贴补贴	206. 11	30202	印刷费	1. 72
30103	奖金	44. 81	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	9. 10	30205	水费	0. 55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170. 55	30206	电费	2. 04
30109	职业年金缴费	71. 79	30207	邮电费	3. 16
30110	职工基本医疗保险缴费	147. 39	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	1. 63	30211	差旅费	4. 20
30113	住房公积金	41. 81	30212	因公出国（境）费用	0. 00
30114	医疗费	0. 00	30213	维修(护)费	0. 44
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表

单位：饶平县水务局

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	170.31	30215	会议费	0.17
30301	离休费	12.94	30216	培训费	0.00
30302	退休费	93.48	30217	公务接待费	0.87
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	20.32	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	19.59	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.31
30307	医疗费补助	0.40	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.23
30309	奖励金	12.64	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	2.98
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.10
30399	其他对个人和家庭的补助	10.94	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.87
			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表

单位：饶平县水务局

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

单位：饶平县水务局

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	1,343.70		公用经费合计	65.79

注：本表反映单位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

单位：饶平县水务局

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
7.50	0.00	5.50	0.00	5.50	2.00	3.85	0.00	2.98	0.00	2.98	0.87

注：本表反映单位本年度“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

单位：饶平县水务局

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	0.65	67,494.00	67,404.65	0.00	67,404.65	90.00
208	社会保障和就业支出	0.00	270.00	180.00	0.00	180.00	90.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	180.00	180.00	0.00	180.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	0.00	180.00	180.00	0.00	180.00	0.00
212	城乡社区支出	0.65	0.00	0.65	0.00	0.65	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.65	0.00	0.65	0.00	0.65	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.65	0.00	0.65	0.00	0.65	0.00
213	农林水支出	0.00	24.00	24.00	0.00	24.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：饶平县水务局

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	0.65	67,494.00	67,404.65	0.00	67,404.65	90.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	24.00	24.00	0.00	24.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	24.00	24.00	0.00	24.00	0.00
229	其他支出	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	52,000.00	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	52,000.00	52,000.00	0.00	52,000.00	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	52,000.00	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	15,200.00	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	15,200.00	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	0.00	15,200.00	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：饶平县水务局

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

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：饶平县水务局

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：本表反映单位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 饶平县水务局 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

饶平县水务局 2020 年度总收入 88,419.68 万元，其中本年收入 88,068.75 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 20,574.75 万元，比上年决算增加 5474.52 万元，增长 36.25%。主要变动情况：一是人员工资自然增长，二是省级涉农项目资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 67,494 万元，比上年决算增加 67493.35 万元，增长 6749270%。主要变动情况：一是地方专项债券大量增加用于水利基础设施建设。

3. 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。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，我单位本年无发生额。

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

饶平县水务局 2020 年度总支出 88,419.68 万元，其中本年支出 87,806.1 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,409.49 万元，比上年决算减少 350.08 万元，减少 19.90%。主要变动情况：因国家机构改革，我局下属单位三防指挥部 2019 年 11 月划转入应急局，故减少三防指挥部人员经费。

2. 项目支出 86,396.61 万元，比上年决算增长 72411.28 万元，增长 517.77%，主要变动情况：响应国家政策方针，我局 2020 年大量增加地方专项债券资金支出。

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

饶平县水务局 2020 年度财政拨款收入合计 88,068.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 20,574.75 万元，比上年决算数增加 5474.52 万元，增长 36.10%，主要变动情况：2020 年省级涉农资金大量增加用于水利基础设施建设；政府性基金预算财政拨款收入 67,494 万元，比上年决算数增加 67,494 万元，增长 103835.92%，主要变动情况：我局大量增加地方专项债券资金及特别抗疫国债；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：我局无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

饶平县水务局 2020 年度财政拨款支出合计 87,806.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 20,401.45 万元，比年初预算数增加 58 万元，增长 0.3%，主要变动情况：人员工资自然晋升；政府性基金预算财政拨款支出 67,404.65 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：政府性基金财政拨款支出为据实申请据实结算；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：我局 2020 无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

饶平县水务局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.85 万元，完成预算 7.5 万元的 51.3%。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 2.98 万元，完成预算 5.5 万元的 59.6%（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 2.98 万元，完成预算 5.5 万元的 59.6%）；公务接待费支出决算为 0.87 万元，完成预算 2 万元的 43.5%。

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 2.98 万元，占 77.4%；公务接待费支出 0.87 万元，占 22.6%。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：

（1）参加会议支出 0 万元，主要用于本单位无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.98 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 2.98 万元，2020 年局机关及下属 6 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于水利工程及水利汛期督查工作。

3. 公务接待费支出 0.87 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费用。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 40 次，接待人数共 170 人。主要包括上级单位检查和相关单位等方面的费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 65.79 万元，比年初预算数增加 21.4 万元，增长 48.20%。主要增减变动情况是：我局及下属 3 个单位于 2020 年 9 月进行新办公地址搬迁，故年中追加

搬迁经费。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 735.14 万元，其中：政府采购货物支出 433.02 万元、政府采购工程支出 300.34 万元、政府采购服务支出 1.78 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（单位）共有车辆 2 辆，其中，执法执勤用车 2 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（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 12 个，二级项目 12 个，共涉及资金 14527 万元，占一般公共预算项目支出总额的 71.21%；组织对 2020 年度引韩济饶供水工程及黄冈县城上游段堤围加固工程等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 15200 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 22.52%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“一河一档工作及河长制基础性经费”“中小河流治理工程（二期）”引韩济饶供水工程”等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 4723 万元，政府性基金预算支出 10000 万元。

绩效自评结果。我部门（单位）今年开展了部门整体支出及2020年省级涉农资金12个项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评综述：全年预算数29727万元，执行数29727万元，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：1.经济效益：通过中小河流治理工程、三溪（渠）整治工程等项目，进一步解决了农田灌溉的问题，为周围居民经济进一步增长创造了条件，能在一定程度上提高周围农民人均年纯收入；2.社会效益：提高堤围加固工程，提高防洪能力，保障居民生命安全；3.可持续影响指标：乡镇居民生产和生活条件进一步改善。4.社会公众或服务对象满意度：沿线乡镇居民满意达到95%以上。下一步改进措施主要是项目绩效目标项目均已完成，相关管理制度还有待进一步细化、完善。

项目绩效自评综述：全年预算数为29727万元，执行数为29727万元，完成预算的100%，自评分数90分，自评等级优秀。

以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果：本单位无以省级部门（单位）为主题开展的重点绩效评价项目。

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。