

2020 年南雄市水务局 部门决算

目 录

第一部分 南雄市水务局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 南雄市水务局 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 南雄市水务局 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南雄市水务局 概况

（一） 部门主要职责

主要职责是：为贯彻执行国家、省市有关水行政管理的方针政策和法律法规，拟定有关规范性文件，负责保障水资源的合理开发利用，承担水资源保护责任，组织指导水利设施，承担水利工程移民管理工作，指导全市农村水利工作，指导、监督水政监察及水行政执法工作，组织、协调、监督、指挥全市开展江河洪水、渍涝暴发（指由降雨引发的山洪、地质灾害等）、风暴潮、台风、地震等灾害造成的洪涝、干旱及引发的次生灾害等水旱灾害的预防、控制和水利工程设施损毁修复。

本部门设有内设机构 9 个：办公室、规划财审股、水资源与政策法规股、建设与水保股、运行与监督股、河湖管理股、农村水利水电股、水库移民办公室、调度与防御股。

（二） 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 南雄市水务局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 南雄市水务局

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	16,821.31	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	17,276.91	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	1,882.20
	9		九、卫生健康支出	39	129.92
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：南雄市水务局

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	6,803.10
	12		十二、农林水支出	42	10,562.88
	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	581.73
	19		十九、住房保障支出	49	138.39
	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	14,000.00

表 1

收入支出决算总表

部门：南雄市水务局

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	34,098.22	本年支出合计	57	34,098.22
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	34,098.22	总计	60	34,098.22

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：南雄市水务局

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	34,098.22	34,098.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,882.20	1,882.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	364.95	364.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.94	55.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	101.29	101.29	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	138.71	138.71	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	69.02	69.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	53.35	53.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	53.35	53.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：南雄市水务局

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	34,098.22	34,098.22	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	1,280.17	1,280.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	637.07	637.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	625.10	625.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	18.00	18.00	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	178.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082301	移民补助	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	38.70	38.70	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	136.12	136.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：南雄市水务局

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	34,098.22	34,098.22	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	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	129.92	129.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	129.92	129.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.07	31.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	98.85	98.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,803.10	6,803.10	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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 南雄市水务局

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	34,098.22	34,098.22	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	1,803.10	1,803.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,700.47	1,700.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	74.27	74.27	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	28.36	28.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,562.88	10,562.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	72.85	72.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	26.51	26.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	46.33	46.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10,474.39	10,474.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	503.97	503.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 南雄市水务局

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	34,098.22	34,098.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1,578.53	1,578.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	4,526.05	4,526.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,649.03	1,649.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	47.57	47.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	390.69	390.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	989.17	989.17	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	54.10	54.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 南雄市水务局

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	34,098.22	34,098.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	706.43	706.43	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	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	581.73	581.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	581.73	581.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	581.73	581.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	138.39	138.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	138.39	138.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 南雄市水务局 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	34,098.22	34,098.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	138.39	138.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14,000.00	14,000.00	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	14,000.00	14,000.00	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	14,000.00	14,000.00	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：南雄市水务局

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	34,098.22	3,099.85	30,998.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,882.20	424.03	1,458.17	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	364.95	364.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.94	55.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	101.29	101.29	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	138.71	138.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.02	69.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	53.35	53.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	53.35	53.35	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 南雄市水务局

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	34, 098. 22	3, 099. 85	30, 998. 37	0. 00	0. 00	0. 00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1, 280. 17	0. 00	1, 280. 17	0. 00	0. 00	0. 00
2082201	移民补助	637. 07	0. 00	637. 07	0. 00	0. 00	0. 00
2082202	基础设施建设和经济发展	625. 10	0. 00	625. 10	0. 00	0. 00	0. 00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	18. 00	0. 00	18. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	178. 00	0. 00	178. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082301	移民补助	3. 18	0. 00	3. 18	0. 00	0. 00	0. 00
2082302	基础设施建设和经济发展	38. 70	0. 00	38. 70	0. 00	0. 00	0. 00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	136. 12	0. 00	136. 12	0. 00	0. 00	0. 00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5. 73	5. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门： 南雄市水务局

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	34,098.22	3,099.85	30,998.37	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	129.92	129.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	129.92	129.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.07	31.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	98.85	98.85	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,803.10	0.00	6,803.10	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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	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	1,803.10	0.00	1,803.10	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 南雄市水务局

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	34,098.22	3,099.85	30,998.37	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,700.47	0.00	1,700.47	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	74.27	0.00	74.27	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	28.36	0.00	28.36	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,562.88	2,407.51	8,155.37	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	72.85	26.51	46.33	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	26.51	26.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	46.33	0.00	46.33	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10,474.39	2,381.00	8,093.40	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	503.97	503.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1,578.53	1,578.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	4,526.05	0.00	4,526.05	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 南雄市水务局

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	34,098.22	3,099.85	30,998.37	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,649.03	0.00	1,649.03	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	7.88	0.00	7.88	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	47.57	0.00	47.57	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	390.69	0.00	390.69	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	989.17	0.00	989.17	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	54.10	0.00	54.10	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	6.88	0.00	6.88	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	706.43	284.40	422.03	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	15.64	0.00	15.64	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 南雄市水务局

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	34,098.22	3,099.85	30,998.37	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	15.64	0.00	15.64	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	581.73	0.00	581.73	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	581.73	0.00	581.73	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	581.73	0.00	581.73	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	138.39	138.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	138.39	138.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	138.39	138.39	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 南雄市水务局

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	34, 098. 22	3, 099. 85	30, 998. 37	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	14, 000. 00	0. 00	14, 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	14, 000. 00	0. 00	14, 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： 南雄市水务局

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	16,821.31	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	17,276.91	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	1,882.20	424.03	1,458.17	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	129.92	129.92	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	6,803.10	5,000.00	1,803.10	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 南雄市水务局

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	10,562.88	10,547.24	15.64	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	581.73	581.73	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	138.39	138.39	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	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 南雄市水务局

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	34,098.22	本年支出合计	58	34,098.22	16,821.31	17,276.91	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	34,098.22	总计	63	34,098.22	16,821.31	17,276.91	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： 南雄市水务局

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	16, 821. 31	3, 099. 85	13, 721. 46
208	社会保障和就业支出	424. 03	424. 03	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	364. 95	364. 95	0. 00
2080501	行政单位离退休	55. 94	55. 94	0. 00
2080502	事业单位离退休	101. 29	101. 29	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138. 71	138. 71	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69. 02	69. 02	0. 00
20808	抚恤	53. 35	53. 35	0. 00
2080801	死亡抚恤	53. 35	53. 35	0. 00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5. 73	5. 73	0. 00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1. 70	1. 70	0. 00
2082703	财政对生育保险基金的补助	4. 03	4. 03	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：南雄市水务局

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	16,821.31	3,099.85	13,721.46
210	卫生健康支出	129.92	129.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	129.92	129.92	0.00
2101101	行政单位医疗	31.07	31.07	0.00
2101102	事业单位医疗	98.85	98.85	0.00
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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,000.00	0.00	5,000.00
213	农林水支出	10,547.24	2,407.51	8,139.73
21301	农业农村	72.85	26.51	46.33
2130104	事业运行	26.51	26.51	0.00
2130153	农田建设	46.33	0.00	46.33
21303	水利	10,474.39	2,381.00	8,093.40

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：南雄市水务局

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	16,821.31	3,099.85	13,721.46
2130301	行政运行	503.97	503.97	0.00
2130304	水利行业业务管理	1,578.53	1,578.53	0.00
2130305	水利工程建设	4,526.05	0.00	4,526.05
2130306	水利工程运行与维护	1,649.03	0.00	1,649.03
2130310	水土保持	14.10	14.10	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	7.88	0.00	7.88
2130314	防汛	47.57	0.00	47.57
2130316	农村水利	390.69	0.00	390.69
2130319	江河湖库水系综合整治	989.17	0.00	989.17
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	54.10	0.00	54.10
2130335	农村人畜饮水	6.88	0.00	6.88
2130399	其他水利支出	706.43	284.40	422.03

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：南雄市水务局

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	16,821.31	3,099.85	13,721.46
220	自然资源海洋气象等支出	581.73	0.00	581.73
22001	自然资源事务	581.73	0.00	581.73
2200199	其他自然资源事务支出	581.73	0.00	581.73
221	住房保障支出	138.39	138.39	0.00
22102	住房改革支出	138.39	138.39	0.00
2210201	住房公积金	138.39	138.39	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： 南雄市水务局

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	2, 504. 14	302	商品和服务支出	219. 84
30101	基本工资	825. 20	30201	办公费	43. 33
30102	津贴补贴	575. 83	30202	印刷费	4. 50
30103	奖金	143. 24	30203	咨询费	5. 00
30106	伙食补助费	0. 00	30204	手续费	3. 10
30107	绩效工资	471. 14	30205	水费	8. 13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138. 71	30206	电费	18. 60
30109	职业年金缴费	69. 02	30207	邮电费	10. 55
30110	职工基本医疗保险缴费	98. 85	30208	取暖费	0. 00
30111	公务员医疗补助缴费	31. 07	30209	物业管理费	0. 00
30112	其他社会保障缴费	5. 73	30211	差旅费	28. 52
30113	住房公积金	138. 39	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	6. 97	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：南雄市水务局

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	375.87	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.90
30302	退休费	173.14	30217	公务接待费	13.30
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	53.35	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	51.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
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	33.60
30309	奖励金	6.54	30229	福利费	6.10
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.46
30399	其他对个人和家庭的补助	91.84	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.75
			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： 南雄市水务局

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：南雄市水务局

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	2,880.01		公用经费合计	219.84

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：南雄市水务局

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
28.8	0.00	15.00	0.00	15.00	13.8	28.30	0.00	15.00	0.00	15.00	13.30

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： 南雄市水务局

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	17,276.91	17,276.91	0.00	17,276.91	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	1,458.17	1,458.17	0.00	1,458.17	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	1,280.17	1,280.17	0.00	1,280.17	0.00
2082201	移民补助	0.00	637.07	637.07	0.00	637.07	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	625.10	625.10	0.00	625.10	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	178.00	178.00	0.00	178.00	0.00
2082301	移民补助	0.00	3.18	3.18	0.00	3.18	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	0.00	38.70	38.70	0.00	38.70	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	0.00	136.12	136.12	0.00	136.12	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 南雄市水务局

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	17,276.91	17,276.91	0.00	17,276.91	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,803.10	1,803.10	0.00	1,803.10	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,803.10	1,803.10	0.00	1,803.10	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	1,700.47	1,700.47	0.00	1,700.47	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	74.27	74.27	0.00	74.27	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	28.36	28.36	0.00	28.36	0.00
213	农林水支出	0.00	15.64	15.64	0.00	15.64	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	15.64	15.64	0.00	15.64	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	15.64	15.64	0.00	15.64	0.00
229	其他支出	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：南雄市水务局

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	17,276.91	17,276.91	0.00	17,276.91	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	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	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	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	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： 南雄市水务局

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： 南雄市水务局

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	前瞻性战略性新兴产业发展支出	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 年度无发生额。

第三部分 南雄市水务局 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

南雄市水务局 2020 年度总收入 34,098.22 万元，其中本年收入 34,098.22 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 16,821.31 万元，比上年决算增加 8,676.03 万元，增长 106.5%。主要变动情况：一是省定贫困村饮水安全巩固提升工程资金收入增加，二是新招录公务员及事业人员工资增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 17,276.91 万元，比上年决算增加 14,965.14 万元，增长 647.3%。主要变动情况：南雄市城乡供水工程项目资金收入增加。

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

南雄市水务局 2020 年度总支出 34,098.22 万元，其中本年

支出 34,098.22 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,099.85 万元，比上年决算增加 662.46 万元，增长 27.2%，主要变动情况：一是新招录公务员及事业人员工资支出增加，二是养老保险和职业年金基数调整。

2. 项目支出 30,998.37 万元，比上年决算增加 22,978.71 万元，增长 286.5%，主要变动情况：一是省定贫困村饮水安全巩固提升工程项目支出增加，二是城乡供水工程项目资金支出增加。

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

南雄市水务局 2020 年度财政拨款收入合计 34,098.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 16,821.31 万元，比上年决算数增加 8,676.03 万元，增长 106.5%，主要变动情况：一是省定贫困村饮水安全巩固提升工程资金增加，二是新招录公务员及事业人员工资增加；政府性基金预算财政拨款收入 17,276.91 万元，比上年决算数增加 14,965.14 万元，增长 647.3%，主要变动情况：南雄市城乡供水工程项目资金收入增加；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

-%; 主要变动情况：我部门本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

南雄市水务局 2020 年度财政拨款支出合计 34,098.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 16,821.31 万元，比年初预算数增加 12,560.49 万元，增长 294.8%，主要变动情况：一是省定贫困村饮水安全巩固提升工程资金支出增加，二是新招录公务员及事业人员工资支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 17,276.91 万元，比年初预算数增加 14,966.63 万元，增长 647.8%，主要变动情况：南雄市城乡供水工程项目资金支出增加；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-%，主要变动情况：我部门本年无发生额。

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

南雄市水务局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 28.3 万元，完成预算 28.8 万元的 98.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%；公务用车购置及运行费支出决算为 15 万元，完成预算 15 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-%；公务用车运行费支出决算为 15 万元，完成预算 15 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 13.3 万元，完成预算 13.8 万元的 96.4%。

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15万元，占53%；公务接待费支出13.3万元，占47%。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1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：我部门本年无因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出15万元，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15万元，2020年局机关1个单位公务用车保有量为5辆，主要用于下乡检查水利工程建设情况及水政执法检查。

3. 公务接待费支出13.3万元，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1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358次，接待人数共4320人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

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81.66万元，比年初预算数增加11.58万元，增长16.5%。主要增减变动情况是：2020

年新招录了公务员，各项经费支出增加，所以机关运行经费支出相应增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 9,184.91 万元，其中：政府采购货物支出 43.54 万元、政府采购工程支出 9,141.37 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 9,184.91 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 27.17 万元，占政府采购支出总额的 0.3%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 4 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 11 个，二级项目 11 个，共涉及资金 2058.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 15.0%；组织对 2020 年度等 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：水利项目紧紧围绕“水利工程补短板，水利行业强监管”水利改革发展总基调，强化小型水库安全管理责任，进一步提升小型水库运行管理水平，守住小型水库安全底线。改善了当地群众的生产生活条件，提高群众对防洪的认识，了解到保护山塘周边植被、水

质和自然景观重要性，为保护生态环境宣传起到了一定作用。

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 2058.58 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，资金使用合乎规范，资金监督管理合法。

绩效自评结果。我部门今年开展了 2020 年小型水库工程设施维修养护项目、南雄市中小河流治理治理任务项目 EPC 总承包、南雄市 2020 年度农村维修养护工程、南雄市 2020 年山洪灾害防治群测群防体系建设、南雄市 2020 年度农业水价综合改革、2020 年韶关市最严格水资源管理制度考核激励资金及 2020 年度水利工程白蚁防治。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 13721.46 万元，执行数 2058.58 万元，完成预算的 15%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：项目的实施提高了县域群防群策能力，保障了区域稳定，促进了经济发展，提高了当地群众的收入。减轻了项目区内的洪涝灾害，保障了当地群众生命财产安全，改善了当地群众的生产生活条件，提高群众对防洪的认识，了解到保护山塘周边植被、水质和自然景观重要性，为保护生态环境宣传起到了一定作用。发现的问题及原因主要是地方配套资金的不能足额到位，项目一些主体工程和附属无法完善，影响后期工程验收。下一步改进措施主要是完善地方配套资金，保证资金的充足，以致更好致力于水利工程建设。

2020 年小型水库工程设施维修养护项目绩效自评综述：全年预算数为 284 万元，执行数为 284 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：强化小型水库安全管理责

任,进一步提升小型水库运行管理水平,守住小型水库安全底线。发现的问题及原因主要是及时发现资金在到位之后使用期间的问题,保证做到资金专款专用,保证资金使用的安全。下一步改进措施主要是完善地方配套资金,保证资金的充足,以致更好致力于水利工程建设。

以省级部门(单位)为主体开展的重点绩效评价结果。我部门无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。