

2021 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 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：南雄市水务局 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：南雄市水务局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：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。

二、部门机构设置

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。

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：南雄市水务局 2021 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	15,478.65	一、一般公共服务支出	31	95.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19,550.39	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	1,580.04
	9		九、卫生健康支出	39	148.14
	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	241. 28
	12		十二、农林水支出	42	14, 787. 83
	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	20. 55
	19		十九、住房保障支出	49	131. 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	18, 024. 39

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	35,029.04	本年支出合计	57	35,029.04
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	35,029.04	总计	60	35,029.04

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：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	35,029.04	35,029.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,580.04	1,580.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	251.16	251.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.11	24.11	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	151.59	151.59	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	75.46	75.46	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	35,029.04	35,029.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	43.38	43.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	43.38	43.38	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	1,200.72	1,200.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	562.18	562.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	638.54	638.54	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	72.00	72.00	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	72.00	72.00	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	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.42	1.42	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	35,029.04	35,029.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	148.14	148.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	148.14	148.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.03	32.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	116.12	116.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	241.28	241.28	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	241.28	241.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	15.88	15.88	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	35,029.04	35,029.04	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	225.40	225.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14,787.83	14,787.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	14,756.31	14,756.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	541.37	541.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	73.68	73.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1,528.02	1,528.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	9,321.03	9,321.03	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	35,029.04	35,029.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	604.40	604.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	37.29	37.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	20.36	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	1,305.13	1,305.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	197.00	197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,128.04	1,128.04	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	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	20.55	20.55	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	35,029.04	35,029.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	131.81	131.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	131.81	131.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.81	131.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18,024.39	18,024.39	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	18,024.39	18,024.39	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	18,024.39	18,024.39	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	35,029.04	2,734.57	32,294.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,580.04	307.32	1,272.72	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	251.16	251.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.11	24.11	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	151.59	151.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.46	75.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	43.38	43.38	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	35,029.04	2,734.57	32,294.47	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	43.38	43.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,200.72	0.00	1,200.72	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	562.18	0.00	562.18	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	638.54	0.00	638.54	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.72	1.72	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	35,029.04	2,734.57	32,294.47	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	148.14	148.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	148.14	148.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.03	32.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	116.12	116.12	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	241.28	0.00	241.28	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	241.28	0.00	241.28	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	15.88	0.00	15.88	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	225.40	0.00	225.40	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14,787.83	2,147.30	12,640.53	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	35,029.04	2,734.57	32,294.47	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	19.52	4.24	15.28	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	15.28	0.00	15.28	0.00	0.00	0.00
21303	水利	14,756.31	2,143.06	12,613.25	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	541.37	541.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	73.68	73.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1,528.02	1,528.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	9,321.03	0.00	9,321.03	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	604.40	0.00	604.40	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	37.29	0.00	37.29	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	20.36	0.00	20.36	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	35,029.04	2,734.57	32,294.47	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	1,305.13	0.00	1,305.13	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	197.00	0.00	197.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,128.04	0.00	1,128.04	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	20.55	0.00	20.55	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	20.55	0.00	20.55	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	20.55	0.00	20.55	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	131.81	131.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	131.81	131.81	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	35,029.04	2,734.57	32,294.47	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.81	131.81	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18,024.39	0.00	18,024.39	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	18,024.39	0.00	18,024.39	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	18,024.39	0.00	18,024.39	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	15,478.65	一、一般公共服务支出	33	95.00	95.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	19,550.39	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	1,580.04	307.32	1,272.72	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	148.14	148.14	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	241.28	0.00	241.28	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	14,787.83	14,775.83	12.00	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	20.55	20.55	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	131.81	131.81	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	18,024.39	0.00	18,024.39	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	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	35,029.04	本年支出合计	59	35,029.04	15,478.65	19,550.39	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	35,029.04	总计	64	35,029.04	15,478.65	19,550.39	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	15,478.65	2,734.57	12,744.08
201	一般公共服务支出	95.00	0.00	95.00
20104	发展与改革事务	95.00	0.00	95.00
2010499	其他发展与改革事务支出	95.00	0.00	95.00
208	社会保障和就业支出	307.32	307.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	251.16	251.16	0.00
2080502	事业单位离退休	24.11	24.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.59	151.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.46	75.46	0.00
20808	抚恤	43.38	43.38	0.00
2080801	死亡抚恤	43.38	43.38	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	12.78	12.78	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	15,478.65	2,734.57	12,744.08
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.42	1.42	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.72	1.72	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	9.64	9.64	0.00
210	卫生健康支出	148.14	148.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	148.14	148.14	0.00
2101101	行政单位医疗	32.03	32.03	0.00
2101102	事业单位医疗	116.12	116.12	0.00
213	农林水支出	14,775.83	2,147.30	12,628.53
21301	农业农村	19.52	4.24	15.28
2130101	行政运行	4.24	4.24	0.00
2130199	其他农业农村支出	15.28	0.00	15.28
21303	水利	14,756.31	2,143.06	12,613.25

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	15,478.65	2,734.57	12,744.08
2130301	行政运行	541.37	541.37	0.00
2130302	一般行政管理事务	73.68	73.68	0.00
2130304	水利行业业务管理	1,528.02	1,528.02	0.00
2130305	水利工程建设	9,321.03	0.00	9,321.03
2130306	水利工程运行与维护	604.40	0.00	604.40
2130311	水资源节约管理与保护	37.29	0.00	37.29
2130314	防汛	20.36	0.00	20.36
2130316	农村水利	1,305.13	0.00	1,305.13
2130335	农村人畜饮水	197.00	0.00	197.00
2130399	其他水利支出	1,128.04	0.00	1,128.04
220	自然资源海洋气象等支出	20.55	0.00	20.55
22001	自然资源事务	20.55	0.00	20.55

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	15,478.65	2,734.57	12,744.08
2200199	其他自然资源事务支出	20.55	0.00	20.55
221	住房保障支出	131.81	131.81	0.00
22102	住房改革支出	131.81	131.81	0.00
2210201	住房公积金	131.81	131.81	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：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	2,241.75	302	商品和服务支出	224.76
30101	基本工资	574.38	30201	办公费	38.03
30102	津贴补贴	534.49	30202	印刷费	7.00
30103	奖金	174.29	30203	咨询费	6.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	5.00
30107	绩效工资	428.74	30205	水费	6.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.59	30206	电费	17.60
30109	职业年金缴费	75.46	30207	邮电费	14.50
30110	职工基本医疗保险缴费	116.12	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	32.03	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.78	30211	差旅费	28.50
30113	住房公积金	131.81	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	10.08	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：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	268.05	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.90
30302	退休费	170.88	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	43.38	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.00
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	24.50
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.00
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	16.68
30399	其他对个人和家庭的补助	53.79	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	17.75
			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：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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	2,509.81		公用经费合计	224.76

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
33.10	0.00	19.30	0.00	19.30	13.80	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	19,550.39	19,550.39	0.00	19,550.39	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	1,272.72	1,272.72	0.00	1,272.72	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	1,200.72	1,200.72	0.00	1,200.72	0.00
2082201	移民补助	0.00	562.18	562.18	0.00	562.18	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	638.54	638.54	0.00	638.54	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	72.00	72.00	0.00	72.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	0.00	72.00	72.00	0.00	72.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	241.28	241.28	0.00	241.28	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	241.28	241.28	0.00	241.28	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	15.88	15.88	0.00	15.88	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	19,550.39	19,550.39	0.00	19,550.39	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	225.40	225.40	0.00	225.40	0.00
213	农林水支出	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00
229	其他支出	0.00	18,024.39	18,024.39	0.00	18,024.39	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	18,024.39	18,024.39	0.00	18,024.39	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	18,024.39	18,024.39	0.00	18,024.39	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

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：南雄市水务局 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

南雄市水务局 2021 年度总收入 35,029.04 万元，其中本年收入 35,029.04 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 15,478.65 万元，比上年决算数减少 1,342.66 万元，下降 7.98%。主要变动情况：一是水利建设投资项目减少，二是本级项目工作经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 19,550.39 万元，比上年决算数增加 2,273.48 万元，增长 13.2%。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，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

南雄市水务局 2021 年度总支出 35,029.04 万元，其中本年支出 35,029.04 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,734.57 万元，比上年决算数减少 365.28 万元，

下降 11.8%。主要变动情况：事业编制人员减少，人员经费及各项经费减少。

2. 项目支出 32,294.47 万元，比上年决算数增加 1,296.1 万元，增长 4.2%。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

南雄市水务局 2021 年度财政拨款收入合计 35,029.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 15,478.65 万元，比上年决算数减少 1,342.66 万元，下降 7.98%；主要变动情况：一是水利建设投资项目减少，二是本级项目工作经费减少；政府性基金预算财政拨款收入 19,550.39 万元，比上年决算数增加 2,273.48 万元，增长 13.2%；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：我部门本年无发生额。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

南雄市水务局 2021 年度财政拨款支出合计 35,029.04 万元。

其中：一般公共预算财政拨款支出 15,478.65 万元，比年初预算数增加 12,247.43 万元，增长 379.0%；主要变动情况：由于年初预算不含上级专项资金及债券资金；政府性基金预算财政拨款支出 19,550.39 万元，比年初预算数增加 19,242.25 万元，增长 6,244.6%；主要变动情况：由于年初预算不含城乡供水项目资金；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：我部门本年无发生额。

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

南雄市水务局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 28.3 万元，完成预算 33.1 万元的 85.5%。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 19.3 万元的 77.7%（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 19.3 万元的 77.7%）；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%。

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 15 万元，占 53.0%；公务接待费支出 13.3 万元，占 47.0%。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。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，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 15 万元，公务用车保有量为 3 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，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 368 次，接待人数共 4,380 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

2021 年本部门机关运行经费支出 83.76 万元，比上年决算数增加 2.1 万元，增长 2.6%。主要增减变动情况是：2021 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

2021 年本部门政府采购支出总额 5,915.06 万元，其中：政

府采购货物支出 28.45 万元、政府采购工程支出 5,882.81 万元、政府采购服务支出 3.8 万元。授予中小企业合同金额 32.25 万元，占政府采购支出总额的 0.5%，其中：授予小微企业合同金额 32.25 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；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 0.0%，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 3 辆，其中，执法执勤用车 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于日常公务活动等。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 3 个，二级项目 10 个，共涉及资金 1,773.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 11.46%；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 0.0%。

共组织对“2021 年南雄市中坪灌区续建配套与节水改造工程”“2021 年南雄市农村饮水工程维修养护”等 10 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1,773.2 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，没有项目委托第三方机构开展绩效

评价。从评价情况来看，一是通过设定绩效目标，更清楚地了解实施项目所要取得社会效益和经济效益，其职能和目标得到了进一步明确，自我约束意识及责任意识明显提高。二是确保支出结构得到优化，促使预算的编制更科学、更规范，有利于优化支出结构，合理分配资金，提高了资金的管理水平和资金的使用效益。

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 3,231.22 万元，政府性基金预算支出 308.14 万元。没有项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中：经济性分析主要是对成本（预算）控制、节约等情况进行分析；效率性分析主要是对各项工作、专项完成的进度及质量等情况进行分析；有效性分析主要是对反映部门整体支出使用效果的个性指标进行分析；可持续性分析主要是对支出完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

绩效自评结果。我部门今年开展了“2021 年南雄市中坪灌区续建配套与节水改造工程”及“2021 年南雄市农村饮水工程维修养护”等 10 个项目绩效自评。全年预算数为 1,773.2 万元，执行数为 1,773.2 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是农村饮水维修养护工程项目实施后，确保了村民用上安全水、放心水。二是进一步提升了小型水库运行管理水平，初步实现安全运行标准化管理。在绩效自评工作中发现在项目建设过程中存在的问题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，保证群众的利益。下一步改进措施主要是建议完善地方配套资金，保证资金的充足，以致更好致力于水利工程建设，保护当地人口和耕地。

以省级部门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。