

2021 年韶关市水务局 部门决算

目 录

第一部分：韶关市水务局 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：韶关市水务局 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：韶关市水务局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：韶关市水务局 2021 年支出绩效自评报告

第一部分：韶关市水务局概况

一、部门主要职责

韶关市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、方向及市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、负责水利风景区管理。
- 16、完成市委、市政府和省水利厅交办的其他任务。

二、部门机构设置

韶关市水务局共有内设机构 10 个，分别是办公室、规划财审科、水资源与法规科（市节约用水办公室）、建设与水保科、运行与监督科、河湖管理科、农村水利水电科、水库移民办公室、调度与防御科、人事科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（韶关市水务局）2021 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括韶关市水务局本级和下属 2 个预算单位，下属单位分别是：韶关市水政监察支队、韶关市防洪管理中心。

第二部分：韶关市水务局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市水务局

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 | 5,485.56 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 769.98 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 16,217.00 | 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 | 311.93 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 116.62 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 12.00 |

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市水务局

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 | 3,202.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 4,114.88 |
| | 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 | 0.13 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 175.01 |
| | 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 | 13,000.00 |

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市水务局

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 | 21,702.56 | 本年支出合计 | 57 | 21,702.56 |
| 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 | 21,702.56 | 总计 | 60 | 21,702.56 |

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：韶关市水务局

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 | 21,702.56 | 21,702.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 769.98 | 769.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011101 | 行政运行 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011308 | 招商引资 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 0.71 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：韶关市水务局

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 | 21,702.56 | 21,702.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 0.71 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 748.43 | 748.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 748.43 | 748.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 311.93 | 311.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 264.59 | 264.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 30.53 | 30.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 12.29 | 12.29 | 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 | 148.11 | 148.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：韶关市水务局

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 | 21,702.56 | 21,702.56 | 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 | 73.66 | 73.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 32.34 | 32.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 32.34 | 32.34 | 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 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 116.62 | 116.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 116.62 | 116.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 80.51 | 80.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 21.80 | 21.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 14.32 | 14.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：韶关市水务局

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 | 21,702.56 | 21,702.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 3,202.00 | 3,202.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21211 | 农业土地开发资金 安排的支出 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121100 | 农业土地开发资金 安排的支出 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套 费安排的支出 | 2,702.00 | 2,702.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121304 | 城市防洪 | 2,702.00 | 2,702.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 4,114.88 | 4,114.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 4,114.88 | 4,114.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：韶关市水务局

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 | 21,702.56 | 21,702.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130301 | 行政运行 | 926.34 | 926.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 689.87 | 689.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 192.91 | 192.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 345.92 | 345.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130308 | 水利前期工作 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130309 | 水利执法监督 | 17.50 | 17.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 147.50 | 147.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | 防汛 | 214.12 | 214.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130315 | 抗旱 | 43.93 | 43.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130316 | 农村水利 | 78.62 | 78.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：韶关市水务局

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 | 21,702.56 | 21,702.56 | 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 | 5.84 | 5.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130333 | 信息管理 | 63.15 | 63.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 1,289.18 | 1,289.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200107 | 自然资源社会公益服务 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 175.01 | 175.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 175.01 | 175.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 165.53 | 165.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 9.48 | 9.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：韶关市水务局

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 | 21,702.56 | 21,702.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 13,000.00 | 13,000.00 | 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 | 13,000.00 | 13,000.00 | 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 | 13,000.00 | 13,000.00 | 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。

支出决算表

部门：韶关市水务局

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 | 21,702.56 | 2,671.66 | 19,030.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 769.98 | 769.15 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011101 | 行政运行 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 0.13 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011308 | 招商引资 | 0.13 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 0.71 | 0.00 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 0.71 | 0.00 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：韶关市水务局

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 | 21,702.56 | 2,671.66 | 19,030.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 748.43 | 748.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 748.43 | 748.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 311.93 | 296.93 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 264.59 | 264.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 30.53 | 30.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 12.29 | 12.29 | 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 | 148.11 | 148.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 73.66 | 73.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 32.34 | 32.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 32.34 | 32.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：韶关市水务局

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 | 21,702.56 | 2,671.66 | 19,030.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 116.62 | 116.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 116.62 | 116.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 80.51 | 80.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 21.80 | 21.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 14.32 | 14.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：韶关市水务局

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 | 21,702.56 | 2,671.66 | 19,030.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 3,202.00 | 0.00 | 3,202.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121100 | 农业土地开发资金安排的支出 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 2,702.00 | 0.00 | 2,702.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121304 | 城市防洪 | 2,702.00 | 0.00 | 2,702.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 4,114.88 | 1,313.95 | 2,800.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 4,114.88 | 1,313.95 | 2,800.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130301 | 行政运行 | 926.34 | 926.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 689.87 | 349.15 | 340.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 192.91 | 0.00 | 192.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：韶关市水务局

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 | 21,702.56 | 2,671.66 | 19,030.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 345.92 | 0.00 | 345.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130308 | 水利前期工作 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130309 | 水利执法监督 | 17.50 | 0.00 | 17.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 147.50 | 0.00 | 147.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | 防汛 | 214.12 | 0.00 | 214.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130315 | 抗旱 | 43.93 | 0.00 | 43.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130316 | 农村水利 | 78.62 | 0.00 | 78.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 5.84 | 0.00 | 5.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130333 | 信息管理 | 63.15 | 0.00 | 63.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 1,289.18 | 38.45 | 1,250.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：韶关市水务局

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 | 21,702.56 | 2,671.66 | 19,030.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 0.13 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 0.13 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200107 | 自然资源社会公益服务 | 0.13 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 175.01 | 175.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 175.01 | 175.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 165.53 | 165.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 9.48 | 9.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：韶关市水务局

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 | 21,702.56 | 2,671.66 | 19,030.90 | 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 | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 | 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 | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 | 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：韶关市水务局

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 | 5,485.56 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 769.98 | 769.98 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 16,217.00 | 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 | 311.93 | 296.93 | 15.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 116.62 | 116.62 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 3,202.00 | 0.00 | 3,202.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市水务局

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 | 4,114.88 | 4,114.88 | 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 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 175.01 | 175.01 | 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 | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市水务局

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 | 21,702.56 | 本年支出合计 | 59 | 21,702.56 | 5,485.56 | 16,217.00 | 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 | 21,702.56 | 总计 | 64 | 21,702.56 | 5,485.56 | 16,217.00 | 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：韶关市水务局

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 | 5,485.56 | 2,671.66 | 2,813.90 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 769.98 | 769.15 | 0.84 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
| 2011101 | 行政运行 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 0.13 | 0.00 | 0.13 |
| 2011308 | 招商引资 | 0.13 | 0.00 | 0.13 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 0.72 | 0.72 | 0.00 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.72 | 0.72 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 0.71 | 0.00 | 0.71 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 0.71 | 0.00 | 0.71 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 748.43 | 748.43 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 748.43 | 748.43 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市水务局

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 | 5,485.56 | 2,671.66 | 2,813.90 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 296.93 | 296.93 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 264.59 | 264.59 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 30.53 | 30.53 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 12.29 | 12.29 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 148.11 | 148.11 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 73.66 | 73.66 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 32.34 | 32.34 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 32.34 | 32.34 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 116.62 | 116.62 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 116.62 | 116.62 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 80.51 | 80.51 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 21.80 | 21.80 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市水务局

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 | 5,485.56 | 2,671.66 | 2,813.90 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 14.32 | 14.32 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 213 | 农林水支出 | 4,114.88 | 1,313.95 | 2,800.93 |
| 21303 | 水利 | 4,114.88 | 1,313.95 | 2,800.93 |
| 2130301 | 行政运行 | 926.34 | 926.34 | 0.00 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 689.87 | 349.15 | 340.72 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 192.91 | 0.00 | 192.91 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 345.92 | 0.00 | 345.92 |
| 2130308 | 水利前期工作 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 2130309 | 水利执法监督 | 17.50 | 0.00 | 17.50 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市水务局

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 | 5,485.56 | 2,671.66 | 2,813.90 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 147.50 | 0.00 | 147.50 |
| 2130314 | 防汛 | 214.12 | 0.00 | 214.12 |
| 2130315 | 抗旱 | 43.93 | 0.00 | 43.93 |
| 2130316 | 农村水利 | 78.62 | 0.00 | 78.62 |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 5.84 | 0.00 | 5.84 |
| 2130333 | 信息管理 | 63.15 | 0.00 | 63.15 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 1,289.18 | 38.45 | 1,250.73 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 0.13 | 0.00 | 0.13 |
| 22001 | 自然资源事务 | 0.13 | 0.00 | 0.13 |
| 2200107 | 自然资源社会公益服务 | 0.13 | 0.00 | 0.13 |
| 221 | 住房保障支出 | 175.01 | 175.01 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 175.01 | 175.01 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市水务局

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 | 5,485.56 | 2,671.66 | 2,813.90 |
| 2210201 | 住房公积金 | 165.53 | 165.53 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 9.48 | 9.48 | 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：韶关市水务局

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 | 2,238.94 | 302 | 商品和服务支出 | 307.41 |
| 30101 | 基本工资 | 396.62 | 30201 | 办公费 | 123.30 |
| 30102 | 津贴补贴 | 719.81 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 383.87 | 30203 | 咨询费 | 1.50 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 252.76 | 30205 | 水费 | 6.36 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 152.45 | 30206 | 电费 | 4.56 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 73.66 | 30207 | 邮电费 | 2.67 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 43.36 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 22.69 | 30209 | 物业管理费 | 18.34 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 47.61 |
| 30113 | 住房公积金 | 165.53 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 5.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 28.19 | 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：韶关市水务局

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 | 125.31 | 30215 | 会议费 | 0.88 |
| 30301 | 离休费 | 30.00 | 30216 | 培训费 | 4.42 |
| 30302 | 退休费 | 15.93 | 30217 | 公务接待费 | 7.64 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 32.34 | 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 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 46.23 | 30227 | 委托业务费 | 1.30 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 19.79 |
| 30309 | 奖励金 | 0.10 | 30229 | 福利费 | 15.12 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 36.74 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.72 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.18 |
| | | | 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：韶关市水务局

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：韶关市水务局

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 | 2,364.25 | | 公用经费合计 | 307.41 |

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：韶关市水务局

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 |
| 19.90 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 7.90 | 19.70 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 7.70 |

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：韶关市水务局

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 | 16,217.00 | 16,217.00 | 0.00 | 16,217.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 3,202.00 | 3,202.00 | 0.00 | 3,202.00 | 0.00 |
| 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 2121100 | 农业土地开发资金安排的支出 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 2,702.00 | 2,702.00 | 0.00 | 2,702.00 | 0.00 |
| 2121304 | 城市防洪 | 0.00 | 2,702.00 | 2,702.00 | 0.00 | 2,702.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：韶关市水务局

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 | 16,217.00 | 16,217.00 | 0.00 | 16,217.00 | 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 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 | 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 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 | 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市水务局

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：韶关市水务局 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

韶关市水务局 2021 年度总收入 21,702.56 万元，其中本年收入 21,702.56 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,485.56 万元，比上年决算数减少 2,129.72 万元，下降 28.0%。主要变动情况：本年度减少了韶关市区旧堤改造加固及环境改造工程融资项目的收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 16,217 万元，比上年决算数减少 24,908 万元，下降 60.6%。主要变动情况：本年度韶关市乳源瑶族自治县南水水库供水工程项目的收入比上年度有所减少。

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，比上年决算数减少 572.7 万元，下降 100.0%。主要变动情况：因原市水利水电工程技术中心机构改革，2021 年不再合并其报表数据。

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

韶关市水务局 2021 年度总支出 21,702.56 万元，其中本年支出 21,702.56 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,671.66 万元，比上年决算数减少 291.97 万元，下降 9.9%。主要变动情况：因原市水利水电工程技术中心机构改革，2021 年不再合并其报表数据。

2. 项目支出 19,030.9 万元，比上年决算数减少 27,318.46 万元，下降 58.9%。主要变动情况：本年度减少了韶关市区旧堤改造加固及环境改造工程融资项目支出和韶关市乳源瑶族自治县南水水库供水工程项目支出。

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

韶关市水务局 2021 年度财政拨款收入合计 21,702.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,485.56 万元，比上年决算数减少 2,129.73 万元，下降 28.0%；主要变动情况：本年度减少了韶关市区旧堤改造加固及环境改造工程融资项目的收入；政府性基金预算财政拨款收入 16,217 万元，比上年决算数减少 24,908 万元，下降 60.6%；主要变动情况：本年度韶关市乳源瑶族自治县南水水库供水工程项目的收入比上年度有所减少；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,与上年决算数持平。

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

韶关市水务局 2021 年度财政拨款支出合计 21,702.56 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 5,485.56 万元,比年初预算数增加 1,429.97 万元,增长 35.3%;主要变动情况:本年度增加了南水水库供水工程原水服务费、韶关市环丹霞山(车湾新桥至夏富镇江司段)碧道省级试点项目、韶关市河流岸线保护与利用规划报告、韶关市取水户监管信息系统新增用户与维护项目、2021 年度韶关市样点灌区农田灌溉水有效利用系数测算分析等项目支出;政府性基金预算财政拨款支出 16,217 万元,比年初预算数增加 13,015 万元,增长 406.5%;主要变动情况:本年度增加了韶关市乳源瑶族自治县南水水库供水工程项目支出和韶关市 2021 年中央水库移民扶持基金项目支出;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,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

韶关市水务局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 19.7 万元,完成预算 19.9 万元的 99.0%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0.0%;公务用车购置

及运行费支出决算为 12 万元，完成预算 12 万元的 100.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 12 万元，完成预算 12 万元的 100.0%）；公务接待费支出决算为 7.7 万元，完成预算 7.9 万元的 97.5%。

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 12 万元，占 60.9%；公务接待费支出 7.7 万元，占 39.1%。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 12 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 12 万元，公务用车保有量为 6 辆，主要用于单位办理公务、工程现场办公、巡视河堤等。

3. 公务接待费支出 7.7 万元，主要用于接待省市上级单位检查人员相关业务人员，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 105 次，接待人数共 779 人。主要包括省市上级单位来韶调研、检查督导、培训等工作接待。

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 266.6 万元，比年初预算数减少 194.88 万元，下降 42.2%。主要增减变动情况是：一是落实过紧日子要求压减行政支出；二是预算和决算的系统不一样，二者取数口径不一样，导致对比差异大。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额 680.03 万元，其中：政府采购货物支出 20.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 659.55 万元。授予中小企业合同金额 665.6 万元，占政府采购支出总额的 97.9%，其中：授予小微企业合同金额 321.37 万元，占授予中小企业合同金额的 48.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 36.9%，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 99.8%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 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 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 6 个，二级项目 22 个，共涉及资金 2,040.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 72.5%；组织对 2021 年 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 3,202 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 19.7%。

从评价情况来看，各项目基本成年初任务，达到了绩效目标，实现了各项绩效指标，确保经济性、效率性、效果性、公平性，保障了部门职责履行到位。

绩效自评结果。主要项目绩效自评综述：我部门及时布置、组织开展项目支出绩效自评工作，对 2021 年市级财政资金安排项目进行了绩效评价。从评价情况来看，绩效目标申报材料、自评材料按文件要求及时、完整报送；相关内容与绩效目标申报材料相符，相关数据与自评信息表相符。其中，单项金额较大的部门主要项目有以下 3 个：2021 年韶关市区旧堤改造加固及环境告知工程融资项目、南水水库供水工程原水服务费（2021）、2021 年度市级审批水利建设项目审批技术评审费合同结算款。

2021 年韶关市区旧堤改造加固及环境告知工程融资项目绩效自评综述：全年预算数为 2,702 万元，执行数为 2,702 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：综合治理河堤长度达到 16.86KM，满足城市防洪需求兼顾城市景观，符合环评要求。发现的问题及原因主要是：受疫情、水利工程施工季节性等因素影响，部分工程推进缓慢，资金支出进度稍微滞后。下一步改进措施主要是积极落实水利建设资金，抓好资金支出进度，加大督导检查力度，发挥资金使用效益。

南水水库供水工程原水服务费（2021）项目绩效自评综述：全年预算数为 1,000 万元，执行数为 1,000 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：从南水水库取水，通过输水管道运送至韶关市区（全长约 38.1 公里），保障韶关市区生活及生产用水需求，提高了饮用水安全。

2021 年度市级审批水利建设项目审批技术评审费合同结算款：全年预算数为 176.62 万元，执行数为 176.62 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：完成市级审批水利建设项目审批技术评审 28 宗，在相关业务科室监督对水利建设项目审查下，组织技术评审服务机构对水利工程项目报告进行审查；审查机构按合同约定的内容及相关规定，对建设项目报告进行评审工作并出具评审报告。通过对建设项目的技术评审，提高投资项目的效益水平，保证建设项目做到科学决策、科学施工，使建设项目既能按预定目标高质量、高效率建成，又能最大限度节约资金。

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。

第五部分：韶关市水务局 2021 年支出绩效自评报告

韶关市水务局 2021 年度市级财政支出项目绩效自评汇总表

| 序号 | 项目名称 | 预算金额（元） | 支出金额（元） | 结转金额（元） | 自评得分（分） | 备注 |
|----|---------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------|----|
| 1 | 2019 年市级已征收水资源费下拨县级分成 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | |
| 2 | 2020 年《韶关市农村饮用水源保护条例》立法起草采购项目 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 100 | |
| 3 | 2021 年市级审批水利建设项目审批技术评审费 | 1,095,000.00 | 1,095,000.00 | 0.00 | 99 | |
| 4 | 2021 年度七名购买服务人员采购费用 | 411,000.00 | 345,962.56 | 0.00 | 94 | |
| 5 | 2021 年度市级审批水利建设项目审批技术评审费合同结算款 | 1,766,190.00 | 1,766,190.00 | 0.00 | 91 | |
| 6 | 2021 年水利三防经费 | 400,000.00 | 323,339.30 | 0.00 | 100 | |
| 7 | 2021 年水利三防辅助岗位政府购买服务经费 | 390,000.00 | 380,548.74 | 0.00 | 91 | |
| 8 | 2021 年河长制建设工作专项经费 | 1,150,000.00 | 780,079.79 | 0.00 | 98 | |
| 9 | 2021 年韶关市区旧堤改造加固及环境告知工程融资项目 | 27,020,000.00 | 27,020,000.00 | 0.00 | 98 | |
| 10 | 2021 年韶关市水利改革发展“十四五”和水利基础设施空间布局规划编制工作 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 98 | |
| 11 | 2021 韶关市浈江区龙洲岛开发建设河湖“四乱”问题整改项目 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 91 | |
| 12 | LZD 项目问题整治工作专班工作经费 | 250,000.00 | 157,203.50 | 92,796.50 | 98 | |
| 13 | 农业农村基础设施建设——最严格水资源管理政府采购项目 | 475,000.00 | 475,000.00 | 0.00 | 98 | |
| 14 | 农业农村基础设施建设——防汛预警、信息系统维护 | 200,000.00 | 84,500.00 | 0.00 | 98 | |
| 15 | 南水水库供水工程原水服务费（2021） | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 91 | |
| 16 | 山水林田湖草生态保护修复技术和工程治理创新研讨会费用 | 1,270.00 | 1,270.00 | 0.00 | 98 | |
| 17 | 市直机关事业单位离退休干部职工党组织书记工作补贴 | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00 | 98 | |
| 18 | 市级配套土壤污染综合防治先行区建设项目结算款 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 100 | |
| 19 | 领导干部带头招商工作经费 | 50,000.00 | 1,264.00 | 0.00 | 95 | |
| | 合计 | 49,535,660.00 | 48,757,557.89 | 92,796.50 | | |