

2021 年大埔县水务局 部门决算

目 录

第一部分：大埔县水务局 概况

- 一、大埔县水务局 主要职责
- 二、大埔县水务局 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：大埔县水务局 2021 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：大埔县水务局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：大埔县水务局概况

一、部门主要职责

大埔县水务局的主要职责是：贯彻执行国家、省、市、县有关水行政的管理工作，负责管理全县水资源的合理开发利用。组织指导水利基础设施网络建设，指导江河湖库及河口滩涂的治理、开发和保护。组织和指导全县水行政执法及水政监察，依法依规查处涉水违法案件和违规行为，依法协调、处理涉水事件和纠纷。组织、指导全县水利工程建设与运行管理。指导农村水利工作。负责防治水土流失，组织全县水土保持工作。依法负责水务系统安全生产的指导、监督。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并指导实施。承担推进河长制湖长制的组织实施具体工作等。

二、部门机构设置

大埔县水务局为一级预算单位，部门内下设 8 个股室，分别为河库保护和水旱灾害防御股、建设与管理股、农村水利水电股、水土保持和水库移民股、行政审批和水政水资源股、规划计划和财务审计股、人事股、秘书股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我大埔县水务局 2020 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位，下属单位分别是：大埔县堤围保护所，为非独立核算事业单位。

第二部分：大埔县水务局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：大埔县水务局

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	32,713.19	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	655.41	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	354.20
	9		九、卫生健康支出	39	30.74
	10		十、节能环保支出	40	6.00

表 1

收入支出决算总表

部门：大埔县水务局

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	659. 96
	12		十二、农林水支出	42	7, 707. 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	1, 318. 00
	19		十九、住房保障支出	49	54. 00
	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	3, 138. 09

表 1

收入支出决算总表

部门：大埔县水务局

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	20,100.00
	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	33,368.60	本年支出合计	57	33,368.60
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	33,368.60	总计	60	33,368.60

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：大埔县水务局

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	33,368.60	33,368.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	354.20	354.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	249.43	249.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.77	40.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.66	57.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.77	28.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	104.60	104.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：大埔县水务局

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	33,368.60	33,368.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	104.60	104.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.74	30.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	29.08	29.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	29.08	29.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：大埔县水务局

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	33,368.60	33,368.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	659.96	659.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4.55	4.55	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	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	100.00	100.00	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	39.87	39.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	39.87	39.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	515.54	515.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	515.54	515.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：大埔县水务局

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	33,368.60	33,368.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,707.62	7,707.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6,881.96	6,881.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	708.34	708.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	2,404.63	2,404.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	49.86	49.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	56.80	56.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3,622.32	3,622.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	825.67	825.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	825.67	825.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,318.00	1,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：大埔县水务局

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	33,368.60	33,368.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,318.00	1,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	1,318.00	1,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,138.09	3,138.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3,138.09	3,138.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3,138.09	3,138.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	债务还本支出	20,100.00	20,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23103	地方政府一般债务还本支出	20,100.00	20,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：大埔县水务局

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	33,368.60	33,368.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310399	地方政府其他一般 债务还本支出	20,100.00	20,100.00	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：大埔县水务局

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	33,368.60	1,147.27	32,221.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	354.20	354.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	249.43	249.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.77	40.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.66	57.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.77	28.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	104.60	104.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	104.60	104.60	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：大埔县水务局

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	33,368.60	1,147.27	32,221.33	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.74	30.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	29.08	29.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	29.08	29.08	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	659.96	0.00	659.96	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：大埔县水务局

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	33,368.60	1,147.27	32,221.33	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4.55	0.00	4.55	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4.55	0.00	4.55	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	39.87	0.00	39.87	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	39.87	0.00	39.87	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	515.54	0.00	515.54	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	515.54	0.00	515.54	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,707.62	708.34	6,999.29	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6,881.96	708.34	6,173.62	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：大埔县水务局

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	33,368.60	1,147.27	32,221.33	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	708.34	708.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	2,404.63	0.00	2,404.63	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	49.86	0.00	49.86	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	56.80	0.00	56.80	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3,622.32	0.00	3,622.32	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	825.67	0.00	825.67	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	825.67	0.00	825.67	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,318.00	0.00	1,318.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,318.00	0.00	1,318.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	1,318.00	0.00	1,318.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：大埔县水务局

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	33,368.60	1,147.27	32,221.33	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,138.09	0.00	3,138.09	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3,138.09	0.00	3,138.09	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3,138.09	0.00	3,138.09	0.00	0.00	0.00
231	债务还本支出	20,100.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00	0.00
23103	地方政府一般债务还本支出	20,100.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00	0.00
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	20,100.00	0.00	20,100.00	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：大埔县水务局

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	32,713.19	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	655.41	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	354.20	354.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.74	30.74	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	6.00	6.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	659.96	4.55	655.41	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：大埔县水务局

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	7,707.62	7,707.62	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	1,318.00	1,318.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	54.00	54.00	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	3,138.09	3,138.09	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：大埔县水务局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	20,100.00	20,100.00	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	33,368.60	本年支出合计	59	33,368.60	32,713.19	655.41	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	33,368.60	总计	64	33,368.60	32,713.19	655.41	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：大埔县水务局

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	32,713.19	1,147.27	31,565.92
208	社会保障和就业支出	354.20	354.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	249.43	249.43	0.00
2080501	行政单位离退休	40.77	40.77	0.00
2080502	事业单位离退休	2.23	2.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.66	57.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.77	28.77	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	120.00	120.00	0.00
20808	抚恤	104.60	104.60	0.00
2080801	死亡抚恤	104.60	104.60	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：大埔县水务局

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	32,713.19	1,147.27	31,565.92
210	卫生健康支出	30.74	30.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.66	1.66	0.00
2101101	行政单位医疗	1.66	1.66	0.00
21099	其他卫生健康支出	29.08	29.08	0.00
2109999	其他卫生健康支出	29.08	29.08	0.00
211	节能环保支出	6.00	0.00	6.00
21199	其他节能环保支出	6.00	0.00	6.00
2119999	其他节能环保支出	6.00	0.00	6.00
212	城乡社区支出	4.55	0.00	4.55
21203	城乡社区公共设施	4.55	0.00	4.55
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4.55	0.00	4.55
213	农林水支出	7,707.62	708.34	6,999.29

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：大埔县水务局

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	32,713.19	1,147.27	31,565.92
21303	水利	6,881.96	708.34	6,173.62
2130301	行政运行	708.34	708.34	0.00
2130305	水利工程建设	2,404.63	0.00	2,404.63
2130314	防汛	49.86	0.00	49.86
2130315	抗旱	40.00	0.00	40.00
2130319	江河湖库水系综合整治	56.80	0.00	56.80
2130399	其他水利支出	3,622.32	0.00	3,622.32
21305	扶贫	825.67	0.00	825.67
2130504	农村基础设施建设	825.67	0.00	825.67
220	自然资源海洋气象等支出	1,318.00	0.00	1,318.00
22001	自然资源事务	1,318.00	0.00	1,318.00
2200106	自然资源利用与保护	1,318.00	0.00	1,318.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：大埔县水务局

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	32,713.19	1,147.27	31,565.92
221	住房保障支出	54.00	54.00	0.00
22102	住房改革支出	54.00	54.00	0.00
2210201	住房公积金	54.00	54.00	0.00
229	其他支出	3,138.09	0.00	3,138.09
22999	其他支出	3,138.09	0.00	3,138.09
2299999	其他支出	3,138.09	0.00	3,138.09
231	债务还本支出	20,100.00	0.00	20,100.00
23103	地方政府一般债务还本支出	20,100.00	0.00	20,100.00
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	20,100.00	0.00	20,100.00

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：大埔县水务局

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	759.45	302	商品和服务支出	120.23
30101	基本工资	384.62	30201	办公费	51.38
30102	津贴补贴	158.21	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	29.16	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.66	30206	电费	8.10
30109	职业年金缴费	28.77	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.08	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	25.00
30112	其他社会保障缴费	1.66	30211	差旅费	10.05
30113	住房公积金	54.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	10.00
30199	其他工资福利支出	16.29	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：大埔县水务局

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	267.60	30215	会议费	0.62
30301	离休费	8.53	30216	培训费	0.00
30302	退休费	34.17	30217	公务接待费	4.95
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	104.60	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	120.00	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	0.00
30309	奖励金	0.30	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	5.33
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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：大埔县水务局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：大埔县水务局

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	1,027.05		公用经费合计	120.23

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：大埔县水务局

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
5.91	0	3	0	3	2.91	10.28	0.00	5.33	0.00	5.33	4.95

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：大埔县水务局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	655.41	655.41	0.00	655.41	0.00
212	城乡社区支出	0.00	655.41	655.41	0.00	655.41	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	39.87	39.87	0.00	39.87	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	39.87	39.87	0.00	39.87	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	515.54	515.54	0.00	515.54	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	515.54	515.54	0.00	515.54	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：大埔县水务局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：大埔县水务局 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

大埔县水务局 2021 年度总收入 33,368.6 万元，其中本年收入 33,368.6 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 32,713.19 万元，比上年决算数增加 10,897.67 万元，增长 50.0%。主要变动情况：农林水支出增多。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 655.41 万元，比上年决算数减少 73.77 万元，下降 10.1%。主要变动情况：城乡社区支出的减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

大埔县水务局 2021 年度总支出 33,368.6 万元，其中本年支出 33,368.6 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,147.27 万元，比上年决算数减少 291.88 万元，

下降 20.3%。主要变动情况：人员经费减少。

2. 项目支出 32,221.33 万元，比上年决算数增加 11,115.77 万元，增长 52.7%。主要变动情况：农林水项目支出和其他水利支出增加。

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

大埔县水务局 2021 年度财政拨款收入合计 33,368.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 32,713.19 万元，比上年决算数增加 10,897.67 万元，增长 50.0%；主要变动情况：农林水支出增多；政府性基金预算财政拨款收入 655.41 万元，比上年决算数减少 73.77 万元，下降 10.1%；主要变动情况：城乡社区支出的减少；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：与上年决算持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

大埔县水务局 2021 年度财政拨款支出合计 33,368.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 32,713.19 万元，比年初预算数增加 31,629.9 万元，增长 2,919.8%；主要变动情况：农林水和其他水利项目支出增多；政府性基金预算财政拨款支出

655.41 万元，比年初预算数增加 655.41 万元，增长 100%；主要变动情况：预算未有政府性基金项目，决算新增征地和拆迁补偿、城市公共设施增加、污水处理支出；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，增长 0%；主要变动情况：无变动。

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

大埔县水务局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.28 万元，完成预算 5.91 万元的 174%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.33 万元，完成预算 3 万元的 178%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 5.33 万元，完成预算 3 万元的 178%）；公务接待费支出决算为 4.95 万元，完成预算 2.91 万元的 170%。

2021 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，临时增加项目巡查和公务接待。

（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 5.33 万元，占 51.9%；公务接待费支出 4.95 万元，占 48.1%。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 5.33 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 5.33 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于水利项目外出检查、外出办事。

3. 公务接待费支出 4.95 万元，主要用于接待其他单位检查、来访学习，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 108 次，接待人数共 560 人。主要包括主要包括省内的水利单位来我单位检查、学习、交流。

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 120.23 万元，比上年决算数减少 239.77 万元，下降 199.42%。主要增减变动情况是：单位倡导厉行节约。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 10 万元，其中：政府采购货物支出 10 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 10 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 10 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的

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，其他用车 3 辆，其他用车主要是其他公务用车和摩托车，主要用于公务外出检查等。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，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目 2 个，共涉及资金 164.471 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5%。

共组织对“茶阳镇下桥关小靖河固床陂水毁重建工程”“河长制公示牌”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 164.471 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位的项目完成良好，在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划。在项目按照预算完成的前提下，我单位实施的茶阳镇下桥关小靖河固床陂水毁重建工程和大埔县河长制公示牌规范设置工作项目实施成本属于合理范围。我单位 2021 年茶阳镇下桥关小靖河固床陂水毁重建工程和大埔县河长制公示牌规范设置工作实际完成的数量、时效、质量均已达标，项目取得预期成效。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 32713.19 万元，政府性基金预算支出 655.41 万元。

从评价情况来看，部门整体支出效果良好，我局能根据县委县政府方针政策和工作要求、部门职责及年度工作重点，进行预算编制和合理分配，功能分类和经济分类编制准确，能根据合理程序和年中需求追加预算经费。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及茶阳镇下桥关小靖河固床陂水毁重建工程和河长制公示牌项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：1. 大埔县水务局 2021 年度总收入 33,368.60 万元，其中本年收入 33,368.60 万元。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款收入 32,713.19 万元，比上年决算增加 10,897.66 万元，增长 49.95%。政府性基金预算财政拨款收入 655.41 万元，比上年决算减少 73.77 万元，下降 10.12%。

大埔县水务局 2021 年度总支出 33,368.60 万元，其中本年支出 33,368.60 万元。具体情况如下：

（1）基本支出 1,147.27 万元，比上年决算下降 291.88 万元，下降 20.28%。

（2）项目支出 32,221.33 万元，比上年决算增加 11,115.77 万元，增长 52.67%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我局能根据县委县政府方针政策和工作要求、部门职责及年度工作重点，进行预算编制和合理分配，功能分类和经济分类编制准确，能根据合理程序和年中需求追加预算经费，我局 2021 年度项目预算总额为 32,221.33 万元，2021 年实际支出为

32,221.33 万元，合理控制，未超预算支出。发现的问题及原因主要是我局一年来工作成效明显，但离上级的要求仍有差距，存在一定的困难和问题。主要四个方面：一是水利工程点多面广，改造维修任务重，缺口资金较大，项目资金筹集困难；二是受全年干旱少雨影响，水电企业发电量严重减少，特别是县水电公司国有水电企业经营状况极度困难。三是水利工程前期工作经费严重不足，制约着向上级争取更多项目、拖缓了工程进展。四是水利设施建后管护是实现民生水利可持续发展的重要举措，但目前我县农村水利工程中建设轻管护的现象大有存在，严重影响水利设施效益的发挥。这些困难和问题必须在今后工作中，认真研究，加以克服，努力解决。

下一步改进措施主要是一是继续完善部门整体支出绩效管理机制，将预算编制、支出管理、结果考核工作制度化、常态化，提高财政资金使用效益；二是认真落实信息公开制度，按照要求及时将预算绩效管理相关信息公开，接受人民群众的监督；三是进一步将财政资金项目管理工作做细做实，严格按照相关规定、相关程序管理使用项目资金，把握重点和细节，确保财政资金使用安全和高效。。

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。