

2020年新丰县水务局部门决算

目 录

第一部分 新丰县水务局 概况

一、新丰县水务局主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 新丰县水务局 2020 年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 新丰县水务局 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新丰县水务局概况

（一）新丰县水务局主要职责

机关内设机构有：办公室、规划财审股、水资源与政策法规股（县节约用水办公室）、建设运行与水保股、河湖管理股、农村水利水电与灾害防御股、水库移民办公室等7个股室。

水务局的主要职能是：**一是**负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利发展规划和政策，起草有关规范性文件草案，组织编制全县水资源综合规划、主要重要江河流域综合规划、防洪规划等重要水利规划。**二是**组织开展水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。协助饮用水水源保护有关工作，组织开展地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织开展地下水超采区综合治理。**三是**负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟订全县水中长期供求规划、水量分配和调度方案并监督实施，组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，组织实施水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和城乡供水工作。**四是**负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织落实有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。**五是**负责提出水利固定资产投资规模、方向及县级财政性资金安排建议并组织指导实施。负责县级权限的水利基础设施项目审核工作，提出县级水利建设投资安排建议并负责项目实施的监督管理。**六是**组织指导开展水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。组织开展江河及河口滩涂的治理、开发和保护。指导组织开展江河水生态保护与修复、江河生态流量水量管理以及江河水系连通工作。**七是**指导组织实施监督水利工程

建设与运行管理。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，组织指导工程验收有关工作。组织指导开展全县水利工程建设与运行管理。监督管理水利建设市场。**八是**负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导全县水土保持建设项目的实施。**九是**组织开展指导江河湖库和地下水监测。参与发布水资源信息、情报预报和全市水资源公报。组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。**十是**组织开展农村水利工作。组织开展农村灌区骨干工程、涝区治理工程建设与改造。组织实施乡村振兴战略水利保障工作，指导农村饮水安全工程建设管理及节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、农村水电站改造和水电农村电气化工作。**十一是**承担水利水电工程移民管理工作。组织实施水利水电工程移民有关政策，组织实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。**十二是**组织开展水政监察和水行政执法。承担涉水违法事件的查处，调解水事纠纷。依法负责水利行业安全生产工作，指导监督工程安全运行，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。**十三是**开展水利科技工作。组织开展水利行业质量监督工作。组织实施水利行业的技术标准、规程规范。**十四是**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。负责水情旱情监测预警工作。组织编制主要重要江河和主要重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及相关水量调度方案，按程序报批并组织实施。负责防御洪水抢险的技术支撑工作。负责台风防御期间主要重要水工程调度工作。**十五是**完成县委、县政府和市水务局交办的其他任务。**十六是**职能转变。县水务局应当坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用

水效率。坚持保护优先，加强水资源、水环境、水生态监管，强化水域和水利工程的管理保护，维护河湖生态健康。深入推进简政放权，完善公共服务管理体制，强化事中事后监管，切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（新丰县水务局）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，是：新丰县水政监察大队（非独立核算）。

第二部分 新丰县水务局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 新丰县水务局

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	9,216.38	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	4,141.73	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	13.24
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,204.75
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	69.20

表 1

收入支出决算总表

部门：新丰县水务局

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	27.35
	12		十二、农林水支出	42	9,023.97
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	19.60
	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	3,000.00

表 1

收入支出决算总表

部门：新丰县水务局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	13,358.10	本年支出合计	57	13,358.10
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	13,358.10	总计	60	13,358.10

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：新丰县水务局

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	13,358.10	13,358.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,204.75	1,204.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.59	87.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.39	48.39	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	26.13	26.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：新丰县水务局

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	13,358.10	13,358.10	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	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.38	16.38	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	1,082.38	1,082.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	658.38	658.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	390.00	390.00	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	34.00	34.00	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	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：新丰县水务局

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	13,358.10	13,358.10	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	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	69.20	69.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	69.20	69.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	69.20	69.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	27.35	27.35	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	27.35	27.35	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	27.35	27.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：新丰县水务局

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	13,358.10	13,358.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,023.97	9,023.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	8,992.28	8,992.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	180.83	180.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	104.62	104.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	2,155.50	2,155.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	50.31	50.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	59.63	59.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	78.77	78.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	52.30	52.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	139.92	139.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：新丰县水务局

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	13,358.10	13,358.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	199.65	199.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	5,919.44	5,919.44	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	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：新丰县水务局

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	13,358.10	13,358.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,000.00	3,000.00	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	3,000.00	3,000.00	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	3,000.00	3,000.00	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：新丰县水务局

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	13,358.10	377.66	12,980.44	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,204.75	104.37	1,100.38	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.59	87.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.39	48.39	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	26.13	26.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：新丰县水务局

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	13,358.10	377.66	12,980.44	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,082.38	0.00	1,082.38	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	658.38	0.00	658.38	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：新丰县水务局

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	13,358.10	377.66	12,980.44	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	69.20	0.00	69.20	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	69.20	0.00	69.20	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	69.20	0.00	69.20	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	27.35	0.00	27.35	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27.35	0.00	27.35	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	27.35	0.00	27.35	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,023.97	240.46	8,783.52	0.00	0.00	0.00
21303	水利	8,992.28	240.46	8,751.82	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	180.83	180.83	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：新丰县水务局

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	13,358.10	377.66	12,980.44	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	104.62	0.00	104.62	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	2,155.50	0.00	2,155.50	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	50.31	0.00	50.31	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	59.63	59.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	12.90	0.00	12.90	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	78.77	0.00	78.77	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	52.30	0.00	52.30	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	139.92	0.00	139.92	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	38.40	0.00	38.40	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	199.65	0.00	199.65	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	5,919.44	0.00	5,919.44	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：新丰县水务局

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	13,358.10	377.66	12,980.44	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	17.69	0.00	17.69	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	17.69	0.00	17.69	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：新丰县水务局

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	13,358.10	377.66	12,980.44	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	3,000.00	0.00	3,000.00	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：新丰县水务局

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	9,216.38	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	4,141.73	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	13.24	13.24	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,204.75	104.37	1,100.38	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	69.20	69.20	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	27.35	0.00	27.35	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：新丰县水务局

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	9,023.97	9,009.97	14.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	19.60	19.60	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：新丰县水务局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	13,358.10	本年支出合计	58	13,358.10	9,216.38	4,141.73	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	13,358.10	总计	63	13,358.10	9,216.38	4,141.73	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：新丰县水务局

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	9,216.38	377.66	8,838.72
207	文化旅游体育与传媒支出	13.24	13.24	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13.24	13.24	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	13.24	13.24	0.00
208	社会保障和就业支出	104.37	104.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.59	87.59	0.00
2080501	行政单位离退休	48.39	48.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.13	26.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.07	13.07	0.00
20808	抚恤	16.38	16.38	0.00
2080801	死亡抚恤	16.38	16.38	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：新丰县水务局

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	9,216.38	377.66	8,838.72
2089901	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00
211	节能环保支出	69.20	0.00	69.20
21110	能源节约利用	69.20	0.00	69.20
2111001	能源节约利用	69.20	0.00	69.20
213	农林水支出	9,009.97	240.46	8,769.52
21303	水利	8,992.28	240.46	8,751.82
2130301	行政运行	180.83	180.83	0.00
2130304	水利行业业务管理	104.62	0.00	104.62
2130305	水利工程建设	2,155.50	0.00	2,155.50
2130306	水利工程运行与维护	50.31	0.00	50.31
2130309	水利执法监督	59.63	59.63	0.00
2130310	水土保持	12.90	0.00	12.90

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：新丰县水务局

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	9,216.38	377.66	8,838.72
2130311	水资源节约管理与保护	78.77	0.00	78.77
2130314	防汛	52.30	0.00	52.30
2130316	农村水利	139.92	0.00	139.92
2130334	水利建设征地及移民支出	38.40	0.00	38.40
2130335	农村人畜饮水	199.65	0.00	199.65
2130399	其他水利支出	5,919.44	0.00	5,919.44
21399	其他农林水支出	17.69	0.00	17.69
2139999	其他农林水支出	17.69	0.00	17.69
221	住房保障支出	19.60	19.60	0.00
22102	住房改革支出	19.60	19.60	0.00
2210201	住房公积金	19.60	19.60	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表

部门：新丰县水务局

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	276.75	302	商品和服务支出	36.14
30101	基本工资	105.78	30201	办公费	5.02
30102	津贴补贴	98.54	30202	印刷费	1.26
30103	奖金	13.24	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	0.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.53	30206	电费	4.97
30109	职业年金缴费	13.07	30207	邮电费	2.86
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.79
30113	住房公积金	19.60	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.66
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：新丰县水务局

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	64.77	30215	会议费	0.15
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.25
30302	退休费	48.39	30217	公务接待费	0.49
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	16.38	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	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	3.14
30309	奖励金	0.00	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	3.00
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	7.09
			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：新丰县水务局

单位：万元

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：新丰县水务局

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	341.52		公用经费合计	36.14

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：新丰县水务局

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
11.20	0.00	3.00	0.00	3.00	8.20	3.49	0.00	3.00	0.00	3.00	0.49

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：新丰县水务局

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	4,141.73	4,141.73	0.00	4,141.73	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	1,100.38	1,100.38	0.00	1,100.38	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	1,082.38	1,082.38	0.00	1,082.38	0.00
2082201	移民补助	0.00	658.38	658.38	0.00	658.38	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	390.00	390.00	0.00	390.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	34.00	34.00	0.00	34.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	27.35	27.35	0.00	27.35	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	27.35	27.35	0.00	27.35	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：新丰县水务局

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	4,141.73	4,141.73	0.00	4,141.73	0.00
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	0.00	27.35	27.35	0.00	27.35	0.00
213	农林水支出	0.00	14.00	14.00	0.00	14.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安 排的支出	0.00	14.00	14.00	0.00	14.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基 金支出	0.00	14.00	14.00	0.00	14.00	0.00
229	其他支出	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	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	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	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：新丰县水务局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：新丰县水务局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本表本年度无发生额。

第三部分 新丰县水务局 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

新丰县水务局 2020 年度总收入 13,358.1 万元，其中本年收入 13,358.1 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,216.38 万元，比上年决算增加 2,230.5 万元，增长 31.9%。主要变动情况：一是增加了水利工程建设，二是增加了归口管理的行政单位离退休。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 4,141.73 万元，比上年决算增加 2,039.35 万元，增长 97.0%。主要变动情况：一是增加了城乡社区国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出；二是增加大中型水库移民后期扶持专项支出及移民补助。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 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

新丰县水务局 2020 年度总支出 13,358.1 万元，其中本年支出 13,358.1 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 377.66 万元，比上年决算增加 24.23 万元，增长 6.9%，主要变动情况：主要是增加了归口管理的行政单位离退休。

2. 项目支出 12,980.44 万元，比上年决算增加 4,245.62 万元，增长 48.6%，主要变动情况：是增加了水利工程建设。

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

新丰县水务局 2020 年度财政拨款收入合计 13,358.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,216.38 万元，比上年决算数增加 2,230.5 万元，增长 31.9%，主要变动情况：一是增加了水利工程建设，二是增加了归口管理的行政单位离退休；政府性基金预算财政拨款收入 4,141.73 万元，比上年决算数增加 2,039.35 万元，增长 97.0%，主要变动情况：一是增加了城乡社区国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出；二是增加大中型水库移民后期扶持专项支出及移民补助；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-。

（二）2020年度财政拨款支出说明

新丰县水务局2020年度财政拨款支出合计13,358.1万元。其中：一般公共预算财政拨款支出9,216.38万元，比年初预算数增加8,341.02万元，增长952.9%，主要变动情况：一是增加了水利工程建设，二是增加了归口管理的行政单位离退休；政府性基金预算财政拨款支出4,141.73万元，比年初预算数增加4,141.73万元，增长-，主要变动情况：一是增加了城乡社区国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出；二是增加大中型水库移民后期扶持专项支出及移民补助；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-。

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

新丰县水务局2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.49万元，完成预算11.2万元的31.16%。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3万元，完成预算3万元的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-；公务用车运行费支出决算为3万元，完成预算3万元的100.0%）；公务接待费支出决算为0.49万元，完成预算8.2万元的5.98%。

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0.0%；公务用车购置及运行费支出3万元，占85.96%；公务接待费支出0.49万元，占14.04%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：

（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3万元，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3万元，2020年局机关及下属1个单位公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车运行维护支出，我部门登记资产有3辆汽车，其中2辆为执法、特种专业技术用车车辆，不属于公务用车。

3. 公务接待费支出0.49万元，主要用于国内接待。2020年，局机关及下属1个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待81次，接待人数共81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 年本机关运行经费支出 36.14 万元，比预算数增加 0 万元，增长 0.0%。主要增减变动情况是：按照预算支付日常机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 2013.31 万元，其中：政府采购货物支出 695.65 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1317.66 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 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，2020 年度我部门组织对 19 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 19 个，二级项目 19 个，共涉及资金 950.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10.76%；组织对 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评共涉及资金 2027.35 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 48.95%。主要项目绩效自评情况：

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

没有开展部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我部门今年未开展部门整体支出绩效自评，开展了“公益性水利工程冬修费用”和“新丰县全域自然村集中供水工程”等 21 个项目绩效自评。

项目支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门项目支出绩效自评得分均为 88 分。全年预算数 2978.14 万元，执行数 2978.14 万元，完成预算的 100%。此 21 个项目支出目标实现程度及绩效：按预算计划进行完善基础设施建设及日常维护，符合绩效目标和指标的设定。进行科学规划和发展，推动资源优化整合和有效配置，完善基础设施建设。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。本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。