

2021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、新丰县水务局 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：新丰县水务局 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：新丰县水务局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：新丰县水务局概况

一、新丰县水务局主要职责

新丰县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、新丰县水务局机构设置

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灾害防御股、水库移民办公室等 7 个股室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2021 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：新丰县水政监察大队。

第二部分：新丰县水务局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：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	8,238.76	一、一般公共服务支出	31	20.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,877.38	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	1,964.07
	9		九、卫生健康支出	39	20.65
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：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	0.00
	12		十二、农林水支出	42	8,088.92
	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	22.49
	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	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：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	10,116.14	本年支出合计	57	10,116.14
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	10,116.14	总计	60	10,116.14

注：1. 本表反映单位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

单位：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	10,116.14	10,116.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,964.07	1,964.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.35	99.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.10	51.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.58	2.58	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	30.58	30.58	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	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：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	10,116.14	10,116.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.25	1.25	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	1,845.38	1,845.38	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	1,187.00	1,187.00	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
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
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：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	10,116.14	10,116.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,088.92	8,088.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	8,042.96	8,042.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	218.42	218.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	4,989.08	4,989.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	152.86	152.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	66.29	66.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	151.50	151.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：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	10,116.14	10,116.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2,241.62	2,241.62	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

收入决算表

单位：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	10,116.14	10,116.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	31.95	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	31.95	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.49	22.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.49	22.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.49	22.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：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	10,116.14	460.50	9,655.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,964.07	100.69	1,863.38	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.35	99.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.10	51.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.58	2.58	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	30.58	30.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：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	10,116.14	460.50	9,655.64	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,845.38	0.00	1,845.38	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	1,187.00	0.00	1,187.00	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
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：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	10,116.14	460.50	9,655.64	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,088.92	316.66	7,772.26	0.00	0.00	0.00
21303	水利	8,042.96	284.71	7,758.26	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	218.42	218.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	4,989.08	0.00	4,989.08	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	152.86	0.00	152.86	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	66.29	66.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	12.30	0.00	12.30	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	151.50	0.00	151.50	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	3.38	0.00	3.38	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：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	10,116.14	460.50	9,655.64	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	17.52	0.00	17.52	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2,241.62	0.00	2,241.62	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	31.95	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：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	10,116.14	460.50	9,655.64	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	31.95	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.49	22.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.49	22.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.49	22.49	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	8,238.76	一、一般公共服务支出	33	20.00	20.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,877.38	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	1,964.07	100.69	1,863.38	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.65	20.65	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	8,088.92	8,074.92	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	22.49	22.49	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	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	10,116.14	本年支出合计	59	10,116.14	8,238.76	1,877.38	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	10,116.14	总计	64	10,116.14	8,238.76	1,877.38	0.00

注：本表反映单位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

单位：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	8,238.76	460.50	7,778.26
201	一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00
20104	发展与改革事务	20.00	0.00	20.00
2010499	其他发展与改革事务支出	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	100.69	100.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.35	99.35	0.00
2080501	行政单位离退休	51.10	51.10	0.00
2080502	事业单位离退休	2.58	2.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.58	30.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.09	15.09	0.00
20808	抚恤	1.25	1.25	0.00
2080801	死亡抚恤	1.25	1.25	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	8,238.76	460.50	7,778.26
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.09	0.09	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.09	0.09	0.00
210	卫生健康支出	20.65	20.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.65	20.65	0.00
2101101	行政单位医疗	20.65	20.65	0.00
213	农林水支出	8,074.92	316.66	7,758.26
21303	水利	8,042.96	284.71	7,758.26
2130301	行政运行	218.42	218.42	0.00
2130305	水利工程建设	4,989.08	0.00	4,989.08
2130306	水利工程运行与维护	152.86	0.00	152.86
2130309	水利执法监督	66.29	66.29	0.00
2130310	水土保持	12.30	0.00	12.30

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	8,238.76	460.50	7,778.26
2130311	水资源节约管理与保护	151.50	0.00	151.50
2130312	水质监测	3.38	0.00	3.38
2130314	防汛	20.00	0.00	20.00
2130316	农村水利	5.00	0.00	5.00
2130319	江河湖库水系综合整治	100.00	0.00	100.00
2130322	水利安全监督	17.52	0.00	17.52
2130334	水利建设征地及移民支出	32.00	0.00	32.00
2130335	农村人畜饮水	33.00	0.00	33.00
2130399	其他水利支出	2,241.62	0.00	2,241.62
21399	其他农林水支出	31.95	31.95	0.00
2139999	其他农林水支出	31.95	31.95	0.00
221	住房保障支出	22.49	22.49	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	8,238.76	460.50	7,778.26
22102	住房改革支出	22.49	22.49	0.00
2210201	住房公积金	22.49	22.49	0.00

注：本表反映单位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

单位：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	291.00	302	商品和服务支出	44.85
30101	基本工资	75.09	30201	办公费	4.71
30102	津贴补贴	88.70	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	38.30	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.58	30206	电费	3.22
30109	职业年金缴费	15.09	30207	邮电费	2.23
30110	职工基本医疗保险缴费	20.65	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	0.09	30211	差旅费	0.49
30113	住房公积金	22.49	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.98
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明细表

单位：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	124.64	30215	会议费	1.44
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.68
30302	退休费	62.64	30217	公务接待费	0.86
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	1.25	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	51.19	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	3.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.23
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	11.11
30399	其他对个人和家庭的补助	9.56	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.91
			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

单位：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明细表

单位：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	415.65		公用经费合计	44.85

注：本表反映单位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

单位：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
7.50	0.00	3.00	0.00	3.00	4.50	3.86	0.00	3.00	0.00	3.00	0.86

注：本表反映单位本年度“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

单位：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	1,877.38	1,877.38	0.00	1,877.38	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	1,863.38	1,863.38	0.00	1,863.38	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	1,845.38	1,845.38	0.00	1,845.38	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	1,187.00	1,187.00	0.00	1,187.00	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
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

注：本表反映单位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

单位：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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：新丰县水务局 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

新丰县水务局 2021 年度总收入 10,116.14 万元，其中本年收入 10,116.14 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,238.76 万元，比上年决算数减少 977.62 万元，下降 10.6%。主要变动情况：一是减少了山区五市中小河流治理工程项目建设，二是减少了冬修水利等项目实施。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,877.38 万元，比上年决算数减少 2,264.35 万元，下降 54.7%。主要变动情况：一是减少政府性基金水利工程项目的支出，二是减少水库移民村基础设施的支出。

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

新丰县水务局 2021 年度总支出 10,116.14 万元，其中本年

支出 10,116.14 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 460.5 万元，比上年决算数增加 82.84 万元，增长 21.9%。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 9,655.64 万元，比上年决算数减少 3,324.8 万元，下降 25.6%。主要变动情况：一是减少了山区五市中小河流治理项目建设，二是减少了冬修水利等水利项目实施。

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

新丰县水务局 2021 年度财政拨款收入合计 10,116.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,238.76 万元，比上年决算数减少 977.62 万元，下降 10.6%；主要变动情况：一是减少了山区五市中小河流治理项目建设，二是减少了冬修水利等水利项目实施；政府性基金预算财政拨款收入 1,877.38 万元，比上年决算数减少 2,264.35 万元，下降 54.7%；主要变动情况：一是减少政府性基金项目支出，二是减少水库移民村基础设施的支出；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：无。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

新丰县水务局 2021 年度财政拨款支出合计 10,116.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,238.76 万元，比年初预算数增加 7,559.37 万元，增长 1,112.7%；主要变动情况：一是增加了碧道、山塘水库除险加固工程等省级涉农水利项目资金支出，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 1,877.38 万元，比年初预算数增加 1,877.38 万元，增长-%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：一是增加了新丰县全域集中供水项目支出，二是增加水库移民专项支出及移民补助等项目支出；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，增长-%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无。

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

新丰县水务局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.86 万元，完成预算 7.5 万元的 51.5%。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 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 0.86 万元，完成预算 4.5 万元的 19.1%。

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3万元，占77.7%；公务接待费支出0.86万元，占22.3%。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团组0个、累计0人次。

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，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出3万元，公务用车保有量为3辆，主要用于公务用车运行维护支出。

3. 公务接待费支出0.86万元，主要用于国内接待，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143次，接待人数共143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年本单位机关运行经费支出44.85万元，比上年决算数增加8.71万元，增长24.1%。主要增减变动情况是：按照预算支付日常机关运行经费，增加公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额3.25万元，其中：政府采购货物支出2.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.48万元。授予中小企业合同金额3.25万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额3.25万元，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，本单位共有车辆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7个，二级项目7个，共涉及资金123.19万元，占一般公共预算项目支出总额的1.5%。

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。

组织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 8,238.76 万元，政府性基金预算支出 1,877.38 万元。从评价情况来看，我局严格按照年初预算进行部门整体支出，基本支出完成率达 100.0%。项目绩效总目标完成情况：认真推进水利重点项目建设，全面推行河长制工作，做好水资源与法规工作，加强农村水利水电与灾害防御工作，认真开展水利工程建设运行监督和水土保持工作，做好水库移民后期扶持工作，安全生产和行业监管等各项工作任务圆满完成。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“小型水库日常运行管护经费”和“小型水库大坝安全鉴定经费”等 7 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 679.39 万元，执行数 10,116.14 万元，完成预算的 1489.0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：紧紧围绕县委、县政府安排部署，进一步加强组织领导，以水利项目为抓手，以水利改革为动力，以党建、党风廉政、作风建设为保障，抓重点、统筹加快完善水利基础设施建设，为全县经济社会发提供有力的水利支撑。积极推进新丰江上游新丰县段综合治理工程前期工作，完成 2021 年度 4 宗病险水库除险加固工程主体工程建设，同时认真开展 2022 年度项目前期工作。抓紧实施新丰江新丰县城上游段碧道建设项目，基本完成全域自然村集中供水项目（暨农村安全饮用水保障工程）2021 年度 86 宗项目实施，全面开展水域环境整治百日攻坚行动任务。发现的问题及原因主要是通过对我局整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足：1、全域自然村集中供水项目（暨农

村安全饮用水保障工程)和新丰江上游新丰县段综合治理工程等项目资金缺口较大,严重影响项目进度。2、新丰江上游新丰县段综合治理工程等部分项目工作报批流程长,任务重,推动较难。3、在开展河长制和水旱灾害防御等工作中人员、经费不足,部分工作人员责任意识和工作能力有待提高。下一步改进措施主要是1、健全内部管理制度。完善内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,加强财务管理。2、细化和量化项目资金的绩效目标;督促水利重点项目实施单位加快项目实施进度,及时支付建设资金,加快资金使用效率,将资金效益尽快转化为经济和社会效益。3、积极加强与上级部门的沟通联系,力求政策倾斜,争取更多上级补助资金和建设项目落地建设。

“小型水库日常运行管护经费”和“小型水库大坝安全鉴定经费”等7个项目绩效自评综述:全年预算数为123.19万元,执行数为123.19万元,完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是: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,推动资源优化整合和有效配置,完善基础设施建设。发现的问题及原因主要是项目资金缺口较大,影响项目进度,部分项目工作报批流程长。下一步改进措施主要是1、健全内部管理制度,加强财务管理。2、细化和量化项目资金的绩效目标,督促项目实施单位加快项目实施进度,及时支付资金,加快资金使用效率,将资金效益尽快转化为经济和社会效益。

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。