

2020 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、部门决算单位构成

第二部分 韶关市水务局 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 韶关市水务局 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市水务局概况

（一）部门主要职责

- 主要职能：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、完成市委、市政府和省水利厅交办的其他任务。

（二）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）2020

年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括韶关市水务局本级和下属 3 个预算单位，分别是：韶关市水政监察支队、韶关市防洪管理中心、韶关市水利水电工程技术中心。

韶关市水务局是行政单位，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。

第二部分 韶关市水务局 2020 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	7,615.28	一、一般公共服务支出	31	812.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	41,125.00	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	572.70	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	339.02
	9		九、卫生健康支出	39	91.45
	10		十、节能环保支出	40	28.00

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	2,470.00
	12		十二、农林水支出	42	6,809.72
	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	161.88
	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	38,600.00

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	49,312.99	本年支出合计	57	49,312.99
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	49,312.99	总计	60	49,312.99

注：1. 本表反映部门（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

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	49,312.99	48,740.28	0.00	572.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	812.93	788.22	0.00	24.71	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
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	787.93	763.22	0.00	24.71	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	787.93	763.22	0.00	24.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	339.02	314.88	0.00	24.14	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	284.02	259.88	0.00	24.14	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	49,312.99	48,740.28	0.00	572.70	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.10	30.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.68	1.54	0.00	24.14	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	137.56	137.56	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	72.62	72.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 养老支出	18.07	18.07	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	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经 济发展	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	91.45	91.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.45	91.45	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	49,312.99	48,740.28	0.00	572.70	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	76.39	76.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,470.00	2,470.00	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	2,470.00	2,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121304	城市防洪	2,470.00	2,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,809.72	6,285.86	0.00	523.85	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6,809.72	6,285.86	0.00	523.85	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	49,312.99	48,740.28	0.00	572.70	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	872.98	872.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1,181.28	818.35	0.00	362.92	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	3,540.80	3,540.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	387.67	387.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	97.15	97.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	118.47	118.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	97.48	97.48	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	45.03	45.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	458.85	297.92	0.00	160.93	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	49,312.99	48,740.28	0.00	572.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	161.88	161.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	161.88	161.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	156.55	156.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	38,600.00	38,600.00	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	38,600.00	38,600.00	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	38,600.00	38,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1. 本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

2. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	49,312.99	2,963.63	46,349.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	812.93	812.93	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
2011101	行政运行	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	787.93	787.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	787.93	787.93	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	339.02	284.02	55.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	284.02	284.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.10	30.10	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	49,312.99	2,963.63	46,349.35	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.68	25.68	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	137.56	137.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.62	72.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.07	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	91.45	91.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.45	91.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	76.39	76.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.36	14.36	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	49,312.99	2,963.63	46,349.35	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,470.00	0.00	2,470.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,470.00	0.00	2,470.00	0.00	0.00	0.00
2121304	城市防洪	2,470.00	0.00	2,470.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,809.72	1,613.36	5,196.35	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6,809.72	1,613.36	5,196.35	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	872.98	872.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1,181.28	700.30	480.98	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	49,312.99	2,963.63	46,349.35	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	3,540.80	0.00	3,540.80	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	387.67	0.00	387.67	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	97.15	0.00	97.15	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	118.47	0.00	118.47	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	97.48	0.00	97.48	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	45.03	0.00	45.03	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	458.85	40.08	418.77	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	161.88	161.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	161.88	161.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	156.55	156.55	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	49,312.99	2,963.63	46,349.35	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	38,600.00	0.00	38,600.00	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	38,600.00	0.00	38,600.00	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	38,600.00	0.00	38,600.00	0.00	0.00	0.00

注： 1. 本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

2. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	7,615.28	一、一般公共服务支出	33	788.22	788.22	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	41,125.00	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	314.88	259.88	55.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	91.45	91.45	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	28.00	28.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,470.00	0.00	2,470.00	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	6,285.86	6,285.86	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	161.88	161.88	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	38,600.00	0.00	38,600.00	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	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	48,740.28	本年支出合计	58	48,740.28	7,615.28	41,125.00	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	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	48,740.28	总计	63	48,740.28	7,615.28	41,125.00	0.00

注： 本表反映部门（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

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	7,615.28	2,551.86	5,063.42
201	一般公共服务支出	788.22	788.22	0.00
20111	纪检监察事务	20.00	20.00	0.00
2011101	行政运行	20.00	20.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	763.22	763.22	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	763.22	763.22	0.00
208	社会保障和就业支出	259.88	259.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	259.88	259.88	0.00
2080501	行政单位离退休	30.10	30.10	0.00
2080502	事业单位离退休	1.54	1.54	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	7,615.28	2,551.86	5,063.42
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.56	137.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.62	72.62	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.07	18.07	0.00
210	卫生健康支出	91.45	91.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.45	91.45	0.00
2101101	行政单位医疗	76.39	76.39	0.00
2101102	事业单位医疗	14.36	14.36	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.70	0.70	0.00
211	节能环保支出	28.00	0.00	28.00
21199	其他节能环保支出	28.00	0.00	28.00
2119901	其他节能环保支出	28.00	0.00	28.00
213	农林水支出	6,285.86	1,250.44	5,035.42

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	7,615.28	2,551.86	5,063.42
21303	水利	6,285.86	1,250.44	5,035.42
2130301	行政运行	872.98	872.98	0.00
2130304	水利行业业务管理	818.35	337.38	480.98
2130305	水利工程建设	3,540.80	0.00	3,540.80
2130306	水利工程运行与维护	387.67	0.00	387.67
2130308	水利前期工作	97.15	0.00	97.15
2130309	水利执法监督	10.00	0.00	10.00
2130311	水资源节约管理与保护	118.47	0.00	118.47
2130314	防汛	97.48	0.00	97.48
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	45.03	0.00	45.03
2130399	其他水利支出	297.92	40.08	257.84
221	住房保障支出	161.88	161.88	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	7,615.28	2,551.86	5,063.42
22102	住房改革支出	161.88	161.88	0.00
2210201	住房公积金	156.55	156.55	0.00
2210203	购房补贴	5.33	5.33	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。

本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	2,158.14	302	商品和服务支出	262.09
30101	基本工资	639.00	30201	办公费	47.04
30102	津贴补贴	624.11	30202	印刷费	1.68
30103	奖金	117.37	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14
30107	绩效工资	190.63	30205	水费	8.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	242.23	30206	电费	9.70
30109	职业年金缴费	49.95	30207	邮电费	3.33
30110	职工基本医疗保险缴费	23.80	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.78	30209	物业管理费	22.26
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费	28.31
30113	住房公积金	191.50	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.26
30199	其他工资福利支出	60.24	30214	租赁费	1.12

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	131.63	30215	会议费	2.21
30301	离休费	30.00	30216	培训费	3.04
30302	退休费	100.37	30217	公务接待费	7.76
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	0.80
30307	医疗费补助	0.70	30227	委托业务费	4.99
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.31
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	37.96
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.30
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.83
30399	其他对个人和家庭的补助	0.46	30240	税金及附加费用	0.79
			30299	其他商品和服务支出	26.71
			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： 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	2,289.77		公用经费合计	262.09

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
25.98	0	18	0	18	7.98	23.06	0.00	15.30	0.00	15.30	7.76

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	41,125.00	41,125.00	0.00	41,125.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	55.00	55.00	0.00	55.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	55.00	55.00	0.00	55.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	55.00	55.00	0.00	55.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,470.00	2,470.00	0.00	2,470.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2,470.00	2,470.00	0.00	2,470.00	0.00
2121304	城市防洪	0.00	2,470.00	2,470.00	0.00	2,470.00	0.00
229	其他支出	0.00	38,600.00	38,600.00	0.00	38,600.00	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	38,600.00	38,600.00	0.00	38,600.00	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	41,125.00	41,125.00	0.00	41,125.00	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	38,600.00	38,600.00	0.00	38,600.00	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
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： 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
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	前瞻性战略性新兴产业发展支出	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。

本部门无国有资产经营预算财政拨款支出项目。

第三部分 韶关市水务局 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

韶关市水务局 2020 年度总收入 49,312.99 万元，其中本年收入 49,312.99 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,615.28 万元，比上年决算增加 153.12 万元，增长 2.1%。主要变动情况：一是新增韶关市全面推行河长制工作政府采购费用，二是调资以及新增工作人员。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 41,125 万元，比上年决算增加 41,125 万元，增长 0%(基数为 0，不可比)。主要变动情况：新增南水水库专项债。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，我部门本年无发生额。

5. 事业收入 572.7 万元，比上年决算减少 302.23 万元，下降 34.5%。主要变动情况：一是年度项目经费压减，二是上年度补缴了以往前度的社保费，本年度已正常缴费。

6. 经营收入 0 万元，我部门本年无发生额。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，我部门本年无发生额。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算减少 229.88 万元，下降

100%。主要变动情况：我部门本年无发生额。

（二）年度支出总体情况

韶关市水务局 2020 年度总支出 49,312.99 万元，其中本年支出 49,312.99 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,963.63 万元，比上年决算减少 619.49 万元，下降 17.3%，主要变动情况：一是上年度补缴了以往年度的社保费，本年度已正常缴费。

2. 项目支出 46,349.35 万元，比上年决算增加 41,365.5 万元，增长 829.99%，主要变动情况：新增南水水库专项债。

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、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

韶关市水务局 2020 年度财政拨款收入合计 48,740.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,615.28 万元，比上年决算数增加 153.12 万元，增长 2.1%，主要变动情况：韶关市全面推行河长制工作政府采购费用、调资以及新增工作人员；政府性基金预算财政拨款收入 41,125 万元，比上年决算数增加 41,125 万元，增长 0%（基数为 0，不可比），主要变动情况：新增南水水库专项债；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）2020 年度财政拨款支出说明

韶关市水务局 2020 年度财政拨款支出合计 48,740.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,615.28 万元，比年初预算数减少 158.9 万元，下降 2.04%，主要变动情况一是年度项目经费压减，二是上年度补缴了以往年度的社保费，本年度已正常缴费；政府性基金预算财政拨款支出 41,125 万元，比年初预算数增加 38,125 万元，增长 1,270.8%，主要变动情况：新增南水水库专项债；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、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

韶关市水务局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 23.06 万元，完成预算 25.98 万元的 88.76%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 15.3 万元，完成预算 18 万元的 85.0%（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%；公务用车运行费支出决算为 15.3 万元，完成预算 18 万元的 85.0%）；公务接待费支出决算为 7.76 万元，完成预算 7.98 万元的 97.2%。

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）费无开支内容；公务用车购置及运行费支出15.3万元，占66.35%；公务接待费支出7.76万元，占33.65%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出无开支内容万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属3个单位出国团组无开支内容个、累计无开支内容人次。开支内容包括：无开支内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出15.3万元，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15.3万元，2020年局机关及下属3个单位公务用车保有量为15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7.76万元，主要用于接待省市上级单位检查人员相关业务人员。2020年，局机关及下属3个单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待64次，接待人数共780人。主要包括：省市上级单位检查人员相关业务人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出220.51万元，比年初预算数减少74.91万元，降低25.36%。主要增减变动情况是：严格控制各项开支以致机关运行经费支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额236.13万元，其中：政府采购货物支出10.61万元、政府采购工程支出121.33万元、政府采购服务支出104.19万元。授予中小企业合同金额206.14万元，占政府采购支出总额的87.3%，其中：授予小微企业合同金额156.71万元，占政府采购支出总额的66.4%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆15辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆、其他用车9辆，其他用车主要是防汛检查等工作用车。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2020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，我单位组织对2020年度22个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金5063.42万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，组织单位整体支出绩效自评（含下属单位3个），涉及一般公共预算支出5063.42万元，政府性基金预算支出0万元。

绩效自评结果。韶关市水务局今年开展了部门整体支出及22个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数5925.13万元，执

行数 5063.42 万元，完成预算的 85.46%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：（一）扎实做好水旱灾害防御工作，（二）大力推进重点水利工程建设，（三）深入推进河长制工作，（四）加强水利行业监管，（五）积极推动少数民族地区水利建设。

主要项目绩效自评情况：共组织对“2018 年韶关市区旧堤改造加固及环境改造工程融资项目”、“农业农村基础设施建设——城市防洪工程设施——2020 年韶关市区旧堤改造加固及环境改造工程融资项目”等 22 项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 5063.42 万元，从评价情况来看，所有评价项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。发现的问题及原因主要是：主要是受疫情影响，部分项目开工时间较晚，支付时间集中在下半年。下一步将继续完善相关机制、强化项目实施过程的管理和监督，预算资金到位后，及时做好各项跟进工作，确保及时完成项目支付工作，确保部门整体支出目标及绩效目标实现程度。

韶关市水务局 2020 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	2018年韶关市区旧堤改造加固及环境改造工程融资项目	28,080,000.00	28,080,000.00		94	
2	农业农村基础设施建设——水利行业管理能力建设 ——韶关市水土保持规划编制经费结算款	477,444.00	477,444.00		94	
3	农业农村基础设施建设——水利行业管理能力建设 ——2020年度水利三防经费	772,400.00	772,400.00		98	
4	农业农村基础设施建设——水利行业管理能力建设 ——韶关市样点灌溉水计量及有效利用系数测算	300,000.00	300,000.00		99	
5	农业农村基础设施建设——水库移民库区建设 ——水库移民资金项目计划咨询评审	300,000.00	300,000.00		94	
6	农业农村基础设施建设——水资源管理保护与节水建设 ——最严格水资源管理制度政府采购项目经费	490,000.00	490,000.00		97	
7	农业农村基础设施建设——水资源管理保护与节水建设 ——节水型社会建设综合实施项目市级配套资金	248,900.00	248,900.00		100	
8	农业农村基础设施建设——全面推行河长制、湖长制——韶关市全面推行河长制工作政府采购费用	1,046,000.00	1,044,659.79		100	
9	农业农村基础设施建设——全面推行河长制、湖长制——韶关市省级碧道试点项目建设费用	2,031,172.55	2,031,172.55		98	
10	农业农村基础设施建设——全面推行河长制、湖长制——韶关市碧道建设总体规划编制工作经费(第二期)	194,060.00	194,060.00		98	
11	农业农村基础设施建设——水利行业管理能力建设——2019年度市级审批水利建设项目审批技术评审费合同结算款	1,923,117.00	1,923,117.00		98	
12	农业农村基础设施建设——水利行业管理能力建设——2020年度市级审批水利建设项目审批技术评审费	500,000.00	500,000.00		98	
13	农业农村基础设施建设——水利行业管理能力建设——韶关市水土保持年度目标责任考核工作政府采购项目经费	386,640.00	386,640.00		98	
14	浈江区新留塘村引水灌溉应急工程	1,995,371.95	1,995,371.95		98	
15	农业农村基础设施建设——水资源管理保护与节水建设——水资源资产清查政府采购项目	200,000.00	200,000.00		98	
16	韶关市2020年市级配套土壤污染综合防治先行	280,000.00	280,000.00		98	

	区建设项目（水务局）					
17	韶关市浈江区龙洲岛开发建设河湖“四乱”问题影响评估及整改方案编制工作经费	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	99	
	合计	41225105.5	41223765.29	0		

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。