

2021 年翁源县水务局 部门决算

目 录

第一部分：翁源县水务局概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：翁源县水务局 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：翁源县水务局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：翁源县水务局概况

一、单位主要职责

翁源县水务局的单位职能是主管水利水电系统经营管理工作。主要职责：承担县防汛防旱防风指挥部办公室的日常工作，承担县水库移民办公室的日常工作。承办县人民政府及省市水利水电部门交办的其他事项等。

二、单位机构设置

单位内设机构包括党委办公室、水政监察大队、水资源股、规划建设股、财审股、河长制办公室、移民办公室、农水股、调度防御股、建管中心等。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：翁源县水务局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：翁源县水务局

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	11,694.65	一、一般公共服务支出	31	560.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	470.86	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	10.00
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	391.30
	9		九、卫生健康支出	39	12.88
	10		十、节能环保支出	40	22.56

表 1

收入支出决算总表

单位：翁源县水务局

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	201.60
	12		十二、农林水支出	42	10,920.42
	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	21.75
	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	25.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：翁源县水务局

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	12,165.51	本年支出合计	57	12,165.51
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	12,165.51	总计	60	12,165.51

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：翁源县水务局

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	12,165.51	12,165.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	560.01	560.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	548.66	548.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	548.66	548.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：翁源县水务局

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	12,165.51	12,165.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	391.30	391.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.61	111.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74.81	74.81	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	24.54	24.54	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	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.66	10.66	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	217.52	217.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	138.72	138.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：翁源县水务局

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	12,165.51	12,165.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	78.80	78.80	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	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	50.00	50.00	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	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：翁源县水务局

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	12,165.51	12,165.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	22.56	22.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	22.56	22.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	22.56	22.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	201.60	201.60	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	103.50	103.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	103.50	103.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	98.10	98.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	98.10	98.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：翁源县水务局

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	12,165.51	12,165.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,920.42	10,920.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4,849.46	4,849.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	239.05	239.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	3,281.00	3,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	190.16	190.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	75.90	75.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	78.37	78.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：翁源县水务局

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	12,165.51	12,165.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	62.67	62.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	203.00	203.00	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	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	193.13	193.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	375.42	375.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	6,039.20	6,039.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	6,039.20	6,039.20	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	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136602	解决移民遗留问题	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：翁源县水务局

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	12,165.51	12,165.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.75	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.75	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.75	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	25.00	25.00	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：翁源县水务局

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	12,165.51	495.60	11,669.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	560.01	7.85	552.16	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	548.66	0.00	548.66	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	548.66	0.00	548.66	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：翁源县水务局

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	12,165.51	495.60	11,669.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	391.30	123.79	267.52	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.61	111.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74.81	74.81	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	24.54	24.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	217.52	0.00	217.52	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	138.72	0.00	138.72	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	78.80	0.00	78.80	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：翁源县水务局

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	12,165.51	495.60	11,669.90	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：翁源县水务局

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	12,165.51	495.60	11,669.90	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	22.56	22.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	22.56	22.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	22.56	22.56	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	201.60	0.00	201.60	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	103.50	0.00	103.50	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	103.50	0.00	103.50	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	98.10	0.00	98.10	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	98.10	0.00	98.10	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,920.42	296.78	10,623.63	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4,849.46	296.78	4,552.68	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：翁源县水务局

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	12,165.51	495.60	11,669.90	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	239.05	239.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	3,281.00	0.00	3,281.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	21.60	0.00	21.60	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	81.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	190.16	30.00	160.16	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	75.90	0.00	75.90	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	78.37	0.00	78.37	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	62.67	0.00	62.67	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	203.00	0.00	203.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：翁源县水务局

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	12,165.51	495.60	11,669.90	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	14.92	0.00	14.92	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	193.13	0.00	193.13	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	375.42	21.48	353.94	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	6,039.20	0.00	6,039.20	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	6,039.20	0.00	6,039.20	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	1.75	0.00	1.75	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00
2136602	解决移民遗留问题	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：翁源县水务局

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	12,165.51	495.60	11,669.90	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.75	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.75	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.75	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	25.00	0.00	25.00	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：翁源县水务局

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	11,694.65	一、一般公共服务支出	33	560.01	560.01	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	470.86	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	10.00	10.00	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	391.30	123.79	267.52	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.88	12.88	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	22.56	22.56	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	201.60	0.00	201.60	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：翁源县水务局

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	10,920.42	10,918.67	1.75	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	21.75	21.75	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	25.00	25.00	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：翁源县水务局

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	12,165.51	本年支出合计	58	12,165.51	11,694.65	470.86	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	12,165.51	总计	63	12,165.51	11,694.65	470.86	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：翁源县水务局

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	11,694.65	495.60	11,199.04
201	一般公共服务支出	560.01	7.85	552.16
20104	发展与改革事务	548.66	0.00	548.66
2010499	其他发展与改革事务支出	548.66	0.00	548.66
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.85	7.85	0.00
2013101	行政运行	7.85	7.85	0.00
20133	宣传事务	3.50	0.00	3.50
2013304	宣传管理	3.50	0.00	3.50
204	公共安全支出	10.00	10.00	0.00
20499	其他公共安全支出	10.00	10.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	10.00	10.00	0.00
208	社会保障和就业支出	123.79	123.79	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：翁源县水务局

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	11,694.65	495.60	11,199.04
20805	行政事业单位养老支出	111.61	111.61	0.00
2080501	行政单位离退休	74.81	74.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.54	24.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.27	12.27	0.00
20808	抚恤	10.66	10.66	0.00
2080801	死亡抚恤	10.66	10.66	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.51	1.51	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.03	0.03	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.48	1.48	0.00
210	卫生健康支出	12.88	12.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.88	12.88	0.00
2101101	行政单位医疗	11.03	11.03	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：翁源县水务局

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	11,694.65	495.60	11,199.04
2101102	事业单位医疗	0.99	0.99	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.86	0.86	0.00
211	节能环保支出	22.56	22.56	0.00
21104	自然生态保护	22.56	22.56	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	22.56	22.56	0.00
213	农林水支出	10,918.67	296.78	10,621.89
21303	水利	4,849.46	296.78	4,552.68
2130301	行政运行	239.05	239.05	0.00
2130303	机关服务	6.25	6.25	0.00
2130304	水利行业业务管理	27.00	0.00	27.00
2130305	水利工程建设	3,281.00	0.00	3,281.00
2130306	水利工程运行与维护	21.60	0.00	21.60

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：翁源县水务局

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	11,694.65	495.60	11,199.04
2130308	水利前期工作	81.00	0.00	81.00
2130309	水利执法监督	190.16	30.00	160.16
2130311	水资源节约管理与保护	75.90	0.00	75.90
2130314	防汛	78.37	0.00	78.37
2130315	抗旱	62.67	0.00	62.67
2130316	农村水利	203.00	0.00	203.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	14.92	0.00	14.92
2130335	农村人畜饮水	193.13	0.00	193.13
2130399	其他水利支出	375.42	21.48	353.94
21305	扶贫	6,039.20	0.00	6,039.20
2130599	其他扶贫支出	6,039.20	0.00	6,039.20
21399	其他农林水支出	30.00	0.00	30.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：翁源县水务局

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	11,694.65	495.60	11,199.04
2139999	其他农林水支出	30.00	0.00	30.00
221	住房保障支出	21.75	21.75	0.00
22102	住房改革支出	21.75	21.75	0.00
2210201	住房公积金	21.75	21.75	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	25.00	0.00	25.00
22401	应急管理事务	25.00	0.00	25.00
2240199	其他应急管理支出	25.00	0.00	25.00

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：翁源县水务局

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	324.49	302	商品和服务支出	85.65
30101	基本工资	78.40	30201	办公费	56.84
30102	津贴补贴	95.40	30202	印刷费	0.35
30103	奖金	34.21	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	10.37	30205	水费	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.54	30206	电费	2.01
30109	职业年金缴费	12.27	30207	邮电费	1.81
30110	职工基本医疗保险缴费	12.19	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.86	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.34	30211	差旅费	2.01
30113	住房公积金	30.41	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	24.50	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：翁源县水务局

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	85.47	30215	会议费	0.18
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	74.81	30217	公务接待费	2.93
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	1.74	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	8.92	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	0.00	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	6.75
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.36
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	1.11
			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：翁源县水务局

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：翁源县水务局

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	409.95		公用经费合计	85.65

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：翁源县水务局

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
24.00	0.00	12.80	0.00	12.80	11.20	9.68	0.00	6.75	0.00	6.75	2.93

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：翁源县水务局

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	470.86	470.86	0.00	470.86	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	267.52	267.52	0.00	267.52	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	217.52	217.52	0.00	217.52	0.00
2082201	移民补助	0.00	138.72	138.72	0.00	138.72	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	78.80	78.80	0.00	78.80	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	201.60	201.60	0.00	201.60	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	103.50	103.50	0.00	103.50	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	103.50	103.50	0.00	103.50	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：翁源县水务局

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	470.86	470.86	0.00	470.86	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	98.10	98.10	0.00	98.10	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	98.10	98.10	0.00	98.10	0.00
213	农林水支出	0.00	1.75	1.75	0.00	1.75	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	1.75	1.75	0.00	1.75	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	0.64	0.64	0.00	0.64	0.00
2136602	解决移民遗留问题	0.00	1.11	1.11	0.00	1.11	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：翁源县水务局

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：翁源县水务局 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

翁源县水务局 2021 年度总收入 12,165.51 万元，其中本年收入 12,165.51 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,694.65 万元，比上年决算数增加 5,355.22 万元，增长 84.5%。主要变动情况：水利水电工程项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 470.86 万元，比上年决算数增加 263.76 万元，增长 127.4%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加，二是城乡社区支出增加。

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

翁源县水务局 2021 年度总支出 12,165.51 万元，其中本年支出 12,165.51 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 495.6 万元，比上年决算数减少 315.91 万元，

下降 38.9%。主要变动情况：公用经费类支出减少。

2. 项目支出 11,669.9 万元，比上年决算数增加 5,934.88 万元，增长 103.5%。主要变动情况：水利水电工程项目增加。

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

翁源县水务局 2021 年度财政拨款收入合计 12,165.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11,694.65 万元，比上年决算数增加 5,355.22 万元，增长 84.5%；主要变动情况：水利水电工程项目增加；政府性基金预算财政拨款收入 470.86 万元，比上年决算数增加 263.76 万元，增长 127.4%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加，二是城乡社区支出增加；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）2021 年度财政拨款支出说明

翁源县水务局 2021 年度财政拨款支出合计 12,165.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11,694.65 万元，比年初预算数增加 10887.22 万元，增长 1348.38%；主要变动情况：年初预算未计入水利工程项目的资金支付，导致年末决算数与年初预算

数差距较大，且本年水利工程项目较去年增加较大；政府性基金预算财政拨款支出 470.86 万元，比年初预算数增加 445.24 万元，增长 1737.86%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加，二是城乡社区支出增加；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、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

翁源县水务局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.68 万元，完成预算 24.00 万元的 40.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.75 万元，完成预算 12.80 万元的 52.73%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车运行费支出决算为 6.75 万元，完成预算 12.80 万元的 52.73%）；公务接待费支出决算为 2.93 万元，完成预算 11.20 万元的 26.16%。

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 0.00%；公务用车购置及运行费支出 6.75 万元，

占 69.73%；公务接待费支出 2.93 万元，占 30.27%。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。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 6.75 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 6.75 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于检查、监督、巡视施工进度情况、公务出行等公务活动。

3. 公务接待费支出 2.93 万元，主要用于接待上级部门和乡镇干部到访，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 50 次，接待人数共 500 人。主要包括上级领导来局检查工作招待，移民工作及涉及与乡镇干部对接的招待费、水利水电工程建设施工方、监理方负责人，工程师的招待。

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 85.65 万元，比上年决算数减少 253.18 万元，下降 74.72%。主要增减变动情况是：委托业务类住处属于项目支出，因去年把委托业务类支出错误地放在了经费支出当中，导致去年机关运行经费增加，而今年将经费支出口径调整至正确的情况。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额580.08万元，其中：政府采购货物支出3.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出576.85万元。授予中小企业合同金额580.08万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额580.08万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，其他用车5辆，其他用车主要是水务局水利工程项目多，需要做日常监督巡察了解施工进度情况，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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2021年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

绩效自评结果。我部门今年暂未开展部门整体支出及财政支出项目绩效自评。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门没有以

省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

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。