

# 2020 年乐昌市水务局 部门决算

# 目 录

## 第一部分 乐昌市水务局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 乐昌市水务局 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 乐昌市水务局 2020 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 乐昌市水务局概况

## （一） 部门主要职责

乐昌市水务局是主管有关社会水利事务的乐昌市人民政府重要职能部门，主要职能：

（1）负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利发展规划措施。组织编制全市水资源综合规划、江河湖泊流域综合规划、防洪规划等水利规划。

（2）指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

（3）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。拟订全市水中长期供求规划、水量分配和调度方案并监督实施，负责区域内水资源调度，组织实施取水许可、水资源和防洪论证制度，组织实施水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（4）负责节约用水工作。推动实施节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施。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。

（5）负责提出水利固定资产投资规模、方向及财政性资金安排建议并组织指导实施。负责权限内的水利基础设施项目审核工作，提出水利建设投资安排建议并负责项目实施的监督管理。

（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。组织开展水利基础设施网络建设。组织开展江河湖泊及河口滩涂的治理、开发和保护。组织开展江河湖泊水生态保护与修复、江河湖泊生态流量水量管理以及江河湖泊水系连通工作。

（7）指导监督水利工程建设与运行管理。负责水利工程建设

管理，按规定组织拟订有关制度并组织实施，组织指导工程验收有关工作。指导全市水利工程运行、划界和安全管理。监督管理水利建设市场。

(8) 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，指导全市重点水土保持建设项目的实施。

(9) 组织开展江河湖库和地下水监测。负责发布水资源信息、情报预报和水资源公报。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。

(10) 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和农村水能资源开发、农村水电站改造和农村电气化工作。

(11) 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。

(12) 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，处理水事纠纷。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。

(13) 开展水利科技工作。组织指导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。

(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并按防护标准指导实施。负责水情旱情监测预警工作。组织编制江河湖泊和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。负责台风防御期间水工程调度工作。

(15) 完成市委、市政府和韶关市水务局交办的其他任务。

(16) 职能转变。市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。

(17) 与市应急管理局在自然灾害防救方面的职责分工。市应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援，统筹综合防灾减灾救灾工作。市水务局依法承担本行业领域的灾害监测、预警、防治及保障工作。

1. 市应急管理局负责组织编制市总体应急预案和自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，负责自然灾害类应急救援。组织协调一般灾害应急救援工作，并按权限作出决定。承担市应对一般灾害指挥部工作，协助市委、市政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调水务部门水旱灾害等防治工作。会同市自然资源局、市水务局、市林业局、市气象局等相关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。组织、指挥、协调、监督洪涝、干旱、冰冻和台风防御工作。

2. 市水务局负责落实本行业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按防护标准指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制江河湖泊和水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担

防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

3. 必要时，市水务局可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。

## **（二） 部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入乐昌市水务局 2020 年部门决算编报范围的单位共 11 个，包括乐昌市水务局本级和下属 10 个预算单位，分别是：乐昌市水政监察大队、乐昌市水库移民工作办公室、乐昌市防洪排涝工程管理处、乐昌市梅花灌区水利联合所、乐昌市丰收水库管理所、乐昌市东洛水库管理处、乐昌市龙山水库管理处、乐昌市廊北灌溉工程管理处、乐昌市机电排灌管理总站、乐昌市金鸡水库管理所。各下属单位不独立实施预决算编制工作。

## 第二部分 乐昌市水务局 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：乐昌市水务局

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	21,046.66	一、一般公共服务支出	31	18.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,415.98	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	1,806.55
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	251.46
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	1,537.01
	9		九、卫生健康支出	39	41.91
	10		十、节能环保支出	40	4,347.69

表 1

## 收入支出决算总表

部门：乐昌市水务局

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	46.88
	12		十二、农林水支出	42	14,412.94
	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	0.00
	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	5,000.00



## 收入支出决算总表

部门：乐昌市水务局

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
<b>本年收入合计</b>	27	27,462.64	<b>本年支出合计</b>	57	27,462.64
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
<b>总计</b>	30	27,462.64	<b>总计</b>	60	27,462.64

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：乐昌市水务局

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	27,462.64	27,462.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,806.55	1,806.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,806.55	1,806.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,806.55	1,806.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：乐昌市水务局

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	27,462.64	27,462.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	251.46	251.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	251.46	251.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	251.46	251.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,537.01	1,537.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.04	98.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.05	4.05	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	49.73	49.73	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	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：乐昌市水务局

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	27,462.64	27,462.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.06	17.06	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	819.80	819.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	400.04	400.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	419.76	419.76	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	569.27	569.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082301	移民补助	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	424.16	424.16	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	141.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：乐昌市水务局

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	27,462.64	27,462.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	32.85	32.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	32.85	32.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.91	41.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.91	41.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.17	27.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,347.69	4,347.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3,850.12	3,850.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	3,850.12	3,850.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	326.17	326.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：乐昌市水务局

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	27,462.64	27,462.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	126.17	126.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	171.40	171.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	171.40	171.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	46.88	46.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：乐昌市水务局

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	27,462.64	27,462.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金 安排的支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金 安排的支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14,412.94	14,412.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	349.30	349.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	287.30	287.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	13,911.77	13,911.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	393.29	393.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,432.78	1,432.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维 护	640.44	640.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：乐昌市水务局

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	27,462.64	27,462.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	264.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	191.01	191.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	1,094.29	1,094.29	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	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	8,755.32	8,755.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,106.38	1,106.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：乐昌市水务局

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	27,462.64	27,462.64	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	26.87	26.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	26.87	26.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,000.00	5,000.00	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	5,000.00	5,000.00	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	5,000.00	5,000.00	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：乐昌市水务局

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	27,462.64	823.86	26,638.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	18.20	0.00	18.20	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13.20	0.00	13.20	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.20	0.00	13.20	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,806.55	0.00	1,806.55	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,806.55	0.00	1,806.55	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,806.55	0.00	1,806.55	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	251.46	0.00	251.46	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	251.46	0.00	251.46	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：乐昌市水务局

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	27,462.64	823.86	26,638.78	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	251.46	0.00	251.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,537.01	115.09	1,421.91	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.04	98.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.05	4.05	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	49.73	49.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	819.80	0.00	819.80	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：乐昌市水务局

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	27,462.64	823.86	26,638.78	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	400.04	0.00	400.04	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	419.76	0.00	419.76	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	569.27	0.00	569.27	0.00	0.00	0.00
2082301	移民补助	4.11	0.00	4.11	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	424.16	0.00	424.16	0.00	0.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	141.00	0.00	141.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	32.85	0.00	32.85	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	32.85	0.00	32.85	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.91	41.91	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：乐昌市水务局

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	27,462.64	823.86	26,638.78	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.91	41.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.17	27.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,347.69	22.84	4,324.85	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3,850.12	22.84	3,827.28	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	3,850.12	22.84	3,827.28	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	326.17	0.00	326.17	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	126.17	0.00	126.17	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	171.40	0.00	171.40	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：乐昌市水务局

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	27,462.64	823.86	26,638.78	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	171.40	0.00	171.40	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	46.88	0.00	46.88	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	6.83	0.00	6.83	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	6.83	0.00	6.83	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14,412.94	644.01	13,768.93	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	349.30	0.00	349.30	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：乐昌市水务局

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	27,462.64	823.86	26,638.78	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	287.30	0.00	287.30	0.00	0.00	0.00
21303	水利	13,911.77	644.01	13,267.76	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	393.29	379.79	13.50	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,432.78	0.00	1,432.78	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	640.44	222.91	417.53	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	264.00	0.00	264.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	6.32	0.00	6.32	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	191.01	0.00	191.01	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	1,094.29	0.00	1,094.29	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：乐昌市水务局

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	27,462.64	823.86	26,638.78	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	2.95	0.00	2.95	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	8,755.32	0.00	8,755.32	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,106.38	41.32	1,065.06	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	26.87	0.00	26.87	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	26.87	0.00	26.87	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,000.00	0.00	5,000.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

部门：乐昌市水务局

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	27,462.64	823.86	26,638.78	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	5,000.00	0.00	5,000.00	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：乐昌市水务局

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	21,046.66	一、一般公共服务支出	33	18.20	18.20	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,415.98	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	1,806.55	1,806.55	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	251.46	251.46	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	1,537.01	147.94	1,389.07	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.91	41.91	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	4,347.69	4,347.69	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	46.88	46.83	0.05	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：乐昌市水务局

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	14,412.94	14,386.07	26.87	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	0.00	0.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：乐昌市水务局

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
<b>本年收入合计</b>	27	27,462.64	<b>本年支出合计</b>	58	27,462.64	21,046.66	6,415.98	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				
<b>总计</b>	32	27,462.64	<b>总计</b>	63	27,462.64	21,046.66	6,415.98	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：乐昌市水务局

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	21,046.66	823.86	20,222.80
201	一般公共服务支出	18.20	0.00	18.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13.20	0.00	13.20
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.20	0.00	13.20
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	0.00	5.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	0.00	5.00
205	教育支出	1,806.55	0.00	1,806.55
20502	普通教育	1,806.55	0.00	1,806.55
2050299	其他普通教育支出	1,806.55	0.00	1,806.55
206	科学技术支出	251.46	0.00	251.46
20604	技术与开发	251.46	0.00	251.46
2060404	科技成果转化与扩散	251.46	0.00	251.46

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市水务局

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	21,046.66	823.86	20,222.80
208	社会保障和就业支出	147.94	115.09	32.85
20805	行政事业单位养老支出	98.04	98.04	0.00
2080501	行政单位离退休	19.39	19.39	0.00
2080502	事业单位离退休	4.05	4.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.73	49.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.87	24.87	0.00
20808	抚恤	17.06	17.06	0.00
2080801	死亡抚恤	17.06	17.06	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	32.85	0.00	32.85
2089901	其他社会保障和就业支出	32.85	0.00	32.85
210	卫生健康支出	41.91	41.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.91	41.91	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市水务局

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	21,046.66	823.86	20,222.80
2101101	行政单位医疗	27.17	27.17	0.00
2101102	事业单位医疗	9.73	9.73	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.01	5.01	0.00
211	节能环保支出	4,347.69	22.84	4,324.85
21103	污染防治	3,850.12	22.84	3,827.28
2110302	水体	3,850.12	22.84	3,827.28
21104	自然生态保护	326.17	0.00	326.17
2110402	农村环境保护	200.00	0.00	200.00
2110499	其他自然生态保护支出	126.17	0.00	126.17
21110	能源节约利用	171.40	0.00	171.40
2111001	能源节约利用	171.40	0.00	171.40
212	城乡社区支出	46.83	0.00	46.83

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市水务局

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	21,046.66	823.86	20,222.80
21202	城乡社区规划与管理	6.83	0.00	6.83
2120201	城乡社区规划与管理	6.83	0.00	6.83
21203	城乡社区公共设施	40.00	0.00	40.00
2120303	小城镇基础设施建设	40.00	0.00	40.00
213	农林水支出	14,386.07	644.01	13,742.06
21301	农业农村	349.30	0.00	349.30
2130119	防灾救灾	62.00	0.00	62.00
2130126	农村社会事业	287.30	0.00	287.30
21303	水利	13,911.77	644.01	13,267.76
2130301	行政运行	393.28	379.78	13.50
2130305	水利工程建设	1,432.78	0.00	1,432.78
2130306	水利工程运行与维护	640.44	222.91	417.53



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市水务局

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		21,046.66	823.86	20,222.80
2130308	水利前期工作	264.00	0.00	264.00
2130311	水资源节约管理与保护	6.32	0.00	6.32
2130314	防汛	191.01	0.00	191.01
2130316	农村水利	25.00	0.00	25.00
2130319	江河湖库水系综合整治	1,094.29	0.00	1,094.29
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	2.95	0.00	2.95
2130335	农村人畜饮水	8,755.32	0.00	8,755.32
2130399	其他水利支出	1,106.38	41.32	1,065.06
21305	扶贫	125.00	0.00	125.00
2130599	其他扶贫支出	125.00	0.00	125.00

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。

无数据的部门可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：乐昌市水务局

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	623.41	302	商品和服务支出	83.83
30101	基本工资	153.38	30201	办公费	12.95
30102	津贴补贴	222.54	30202	印刷费	0.35
30103	奖金	23.29	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	26.06	30205	水费	0.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.73	30206	电费	4.32
30109	职业年金缴费	24.87	30207	邮电费	3.35
30110	职工基本医疗保险缴费	43.64	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.02	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	7.43
30113	住房公积金	40.42	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.39
30199	其他工资福利支出	34.46	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：乐昌市水务局

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	112.76	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30
30302	退休费	72.01	30217	公务接待费	8.45
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	17.06	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.31	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	9.50
30309	奖励金	22.38	30229	福利费	4.64
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.63
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	2.49
			30299	其他商品和服务支出	9.76
			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：乐昌市水务局

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	3.86
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.43
			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	2.43

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：乐昌市水务局

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	736.17		公用经费合计	87.69

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。

无数据的部门可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：乐昌市水务局

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
42.98	0.00	32.98	24.98	8.00	10.00	41.43	0.00	32.98	24.98	8.00	8.45

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：乐昌市水务局

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	6,415.98	6,415.98	0.00	6,415.98	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	1,389.06	1,389.06	0.00	1,389.06	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	819.79	819.79	0.00	819.79	0.00
2082201	移民补助	0.00	400.03	400.03	0.00	400.03	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	419.76	419.76	0.00	419.76	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	569.27	569.27	0.00	569.27	0.00
2082301	移民补助	0.00	4.11	4.11	0.00	4.11	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	0.00	424.16	424.16	0.00	424.16	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	0.00	141.00	141.00	0.00	141.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.05	0.05	0.00	0.05	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：乐昌市水务局

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	6,415.98	6,415.98	0.00	6,415.98	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.05	0.05	0.00	0.05	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.05	0.05	0.00	0.05	0.00
213	农林水支出	0.00	26.87	26.87	0.00	26.87	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	26.87	26.87	0.00	26.87	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	26.87	26.87	0.00	26.87	0.00
229	其他支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	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	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	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	4036.87	4036.87	0.00	4036.87	0.00



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：乐昌市水务局

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	6,415.98	6,415.98	0.00	6,415.98	0.00
2290403	其他政府性基金债务 收入安排的支出	0.00	963.13	963.13	0.00	963.13	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。

无数据的部门可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市水务局

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

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。  
本部门本年度无发生额。

### 第三部分 乐昌市水务局 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

乐昌市水务局 2020 年度总收入 27,462.64 万元，其中本年收入 27,462.64 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 21,046.66 万元，比上年决算数增加 10,237.79 万元，增长 94.72%。主要变动情况：本年新增农村安全饮水项目，项目资金拨款收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 6,415.98 万元，比上年决算数增加 5,155.68 万元，增长 409.08%。主要变动情况：本年增加债券资金用于农村安全饮水项目，导致政府性基金收入增加。

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

乐昌市水务局 2020 年度总支出 27,462.64 万元，其中本年支出 27,462.64 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 823.86 万元，比上年决算数减少 251.22 万元，

下降 23.37%，主要变动情况：本年二类事业单位人员经费由基本支出调整至项目支出，本年基本支出减少，项目支出增加。

2. 项目支出 26,638.78 万元，比上年决算数增加 15,644.69 万元，增长 142.30%，主要变动情况：一是本年二类事业单位人员经费由基本支出调整至项目支出，二是本年新增农村安全饮水项目，项目支出增加。

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、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

乐昌市水务局 2020 年度财政拨款收入合计 27,462.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 21,046.66 万元，比上年决算数增加 10,237.79 万元，增长 94.72%；主要变动情况：本年项目资金拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 6,415.98 万元，比上年决算数增加 5,155.68 万元，增长 409.08%，本年项目资金拨款收入增加；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——（年初预算数基数为 0，不可比）。

### （二）2020 年度财政拨款支出说明

乐昌市水务局 2020 年度财政拨款支出合计 27,462.64 万元。

其中：一般公共预算财政拨款支出 21,046.66 万元，比年初预算数增加 14,751.88 万元，增长 234.35%，主要变动情况：年初预算数为本级财政安排的资金，农村安全饮水项目属于上级专项资金支出，未纳入年初预算安排表进行统计；政府性基金预算财政拨款支出 6,415.98 万元，比年初预算数增加 6,415.98 万元，增长--（年初预算数基数为 0，不可比）；主要变动情况：年初预算数为本级财政安排的资金，农村安全饮水项目属于上级专项资金支出，未纳入年初预算安排表进行统计；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--（年初预算数基数为 0，不可比）。

### 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

乐昌市水务局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 41.43 万元，完成预算 42.98 万元的 96.39%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（年初预算数基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 32.98 万元，完成预算 32.98 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 24.98 万元，完成预算 24.98 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 8 万元，完成预算 8 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 8.45 万元，完成预算 10 万元的 84.50%。

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%；公务用车购置及运行费支出32.98万元，占79.60%；公务接待费支出8.45万元，占20.40%。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0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：本部门本年度无此项开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出32.98万元，其中：公务用车购置支出为24.98万元，2020年公务用车购置数1辆。公务用车运行及维护支出8万元，2020年局机关及下属10个单位公务用车保有量为4辆，主要用于日常公务出行、水政执法检查、水利工程项目巡查等。

3. 公务接待费支出8.45万元，主要用于接待同级或者上级部门因公务活动产生的餐费和住宿费等。2020年，局机关及下属10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177次，接待人数共1410人，主要包括同级部门以及上级业务主管部门。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出87.69万元，比预算数减

少 28.63 万元，降低 24.61%。主要增减变动情况是：一是本年度三公经费支出减少，导致机关运行经费支出减少；二是机关运行经费用于支出政府购买服务人员定额包干费用未解决的社保等其他工资福利支出。

## （二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 24,906.34 万元，其中：政府采购货物支出 36.06 万元、政府采购工程支出 23,174.12 万元、政府采购服务支出 1,696.16 万元。授予中小企业合同金额 24,542.32 万元，占政府采购支出总额的 98.54%，其中：授予小微企业合同金额 23,155.18 万元，占政府采购支出总额的 92.97%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，其他用车 4 辆，其他用车主要是日常公务出行、水政执法检查、水利工程项目巡查。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 1 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（单位）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 17 个，二级项目 18 个，共涉及资金 16515.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 81.67%；组织对 2020 年度移民扶持项目、乐昌市坪石一梅花自来水扩网工程 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 5539.03 万元，占政府

性基金预算项目支出总额的 86.33%。主要项目绩效自评情况：我部门项目支出管理效果良好，各项目圆满地完成了本年度的绩效目标。

共组织对“乐昌市全域自然村集中供水 2020 年项目”、“乐昌市坪石—梅花自来水扩网工程”和“乐昌市万里碧道建设项目西坑水建设工程（一期）”3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 14279.41 万元，政府性基金预算支出 5000.05 万元。从评价情况来看，我部门这三个年度重点工作任务达到了要求，圆满地完成了本年度的项目绩效目标。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 10 个），涉及一般公共预算支出 21046.66 万元，政府性基金预算支出 6415.98 万元。从评价情况来看我部门单位日常运行管理、年度重点工作任务、河长制工作和水库移民管理等水利工作任务达到了要求，圆满地完成了本年度的整体绩效目标。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及乐昌市全域自然村集中供水2020年项目、乐昌市坪石—梅花自来水扩网工程、“十二五”农村水电增效扩能改造、乐昌市水库及万方以上山塘除险加固工程、乐昌市小水电清理整改综合评估工作、乐昌市取用水管理专项整治行动技术服务项目、乐昌市万里碧道建设项目西坑水建设工程（一期）项目、乐昌市万里碧道建设项目武江坪石镇段碧道建设工程（一期）、乐昌市2020年小型水库安全运行管理标准化建设项目、乐昌市2020年水库移民后期扶持项目等18个项目绩效自评。



部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为97.5分。全年预算数27462.64万元，执行数27462.64万元，完成预算的100%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是项目产出指标。本次绩效评价数量指标共29项，截止2020年12月底，全部按照已批复的建设内容和任务完成；完工项目初步验收率为100%，工程验收合格率为100%，已建工程未发现工程质量问题；所有项目都按时完成建设任务，时效指标完成情况良好；完工项目成本控制在批复概算（预算）内，不存在超出概算（批复投资）的现象；二是项目效益指标。各项目发挥了显著的经济、社会和生态效益，形成了长效发展机制，有利于可持续发展。发现的问题及原因：一是绩效目标申报存在不及时、不全面的现象，绩效目标申报没有全面覆盖所有项目的预算资金；二是绩效指标设置存在不规范、不合理的现象，绩效评价指标有待标准化、规范化。下一步改进措施：一是加强预算绩效管理，建立部门预算绩效管理覆盖全口径预算；二是加强绩效目标指标的设置，绩效目标应当全面涵盖产出、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等绩效指标，确保与政府政策目标、社会公众需求、财政支出规模等相匹配。

## 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。