

2020 年陆丰市水务局 部门决算

目 录

第一部分 陆丰市水务局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 陆丰市水务局 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 陆丰市水务局 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 陆丰市水务局概况

（一）部门主要职责

陆丰市水务局的主要职责是：1. 负责保障水资源的合理开发利用。2. 指导水资源保护工作。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实施。6. 组织指导水利设施、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. 协调水文工作。10. 指导农村水利工作。11. 组织实施水利水电工程移民管理工作。12. 负责水政监察和水行政执法。13. 开展水利科技和交流合作。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. 完成市委市政府和汕尾市水务局交办的其他任务。16. 职能转变。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（陆丰市水务局）2020年部门决算编报范围的单位共31个，包括局本级和下属30个预算单位，下属单位分别是：陆丰市水库移民工作领导小组办公室、陆丰市水利工程建设管理中心、陆丰市西南镇水利水电管理所、陆丰市潭西镇水利水电管理所、陆丰市甲子镇水利水电管理所、陆丰市甲西镇水利水电管理所、陆丰市甲东镇水利水电管理所、陆丰市湖东镇水利水电管理所、陆丰市碣石镇水利水电管理所、陆丰市南塘镇水利水电管理所、陆丰市内湖镇水利水电管理所、陆丰市陂洋镇水利水电管理所、陆丰市八万镇水利水电管理所、陆丰市桥冲镇水利水电管理所、陆丰市博美镇水利水电管理所、陆丰市东海镇水

利水电管理所、陆丰市城东镇水利水电管理所、陆丰市金厢镇水利水电管理所、陆丰市河东镇水利水电管理所、陆丰市大安镇水利水电管理所、陆丰市河西镇水利水电管理所、陆丰市上英镇水利水电管理所、陆丰市三溪水水库管理处、陆丰市乌坎水闸管理中心、陆丰市五里牌灌区管理中心、陆丰市牛角隆水库管理中心、陆丰市机电排灌站、陆丰市簕投围水库管理中心、陆丰市螺河灌区管理中心、广东省惠陆鳌江水闸管理处。

第二部分 陆丰市水务局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 陆丰市水务局

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	18,863.17	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	29,200.00	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	259.78	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	2,285.10	八、社会保障和就业支出	38	310.52
	9		九、卫生健康支出	39	81.83
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 陆丰市水务局

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	24,129.41
	12		十二、农林水支出	42	18,793.02
	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	84.97
	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	297.63

表 1

收入支出决算总表

部门：陆丰市水务局

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	50,608.05	本年支出合计	57	43,697.39
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	2,590.12	年末结转和结余	59	9,500.78
总计	30	53,198.17	总计	60	53,198.17

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：陆丰市水务局

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	50,608.05	48,063.17	0.00	259.78	0.00	0.00	2,285.10
208	社会保障和就业支出	310.30	310.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	278.03	278.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	68.80	68.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	99.60	99.60	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	31.31	31.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	78.32	78.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.27	32.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.27	32.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.83	81.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 陆丰市水务局

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	50,608.05	48,063.17	0.00	259.78	0.00	0.00	2,285.10
21011	行政事业单位医疗	81.83	81.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	81.28	81.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	31,400.56	29,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.56
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	31,400.56	29,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.56
2121903	城市建设支出	31,400.56	29,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.56
213	农林水支出	18,518.67	18,174.35	0.00	259.78	0.00	0.00	84.54
21303	水利	15,664.55	15,531.48	0.00	64.91	0.00	0.00	68.16
2130301	行政运行	1,099.52	1,044.24	0.00	0.00	0.00	0.00	55.28
2130305	水利工程建设	11,335.61	11,335.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：陆丰市水务局

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	50,608.05	48,063.17	0.00	259.78	0.00	0.00	2,285.10
2130306	水利工程运行与维护	1,111.42	1,033.63	0.00	64.91	0.00	0.00	12.88
2130309	水利执法监督	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	712.15	712.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,272.30	1,272.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2,854.12	2,642.86	0.00	194.87	0.00	0.00	16.38
2139999	其他农林水支出	2,854.12	2,642.86	0.00	194.87	0.00	0.00	16.38
221	住房保障支出	84.97	84.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：陆丰市水务局

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	50,608.05	48,063.17	0.00	259.78	0.00	0.00	2,285.10
22102	住房改革支出	84.97	84.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.97	84.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	211.71	211.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	211.71	211.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	211.71	211.71	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：陆丰市水务局

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	43,697.39	3,745.50	39,951.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	310.52	310.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	278.25	278.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	68.80	68.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	99.60	99.60	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	31.31	31.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	78.54	78.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.27	32.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.27	32.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.83	81.83	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 陆丰市水务局

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	43,697.39	3,745.50	39,951.89	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.83	81.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	81.28	81.28	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	24,129.41	0.00	24,129.41	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	24,129.41	0.00	24,129.41	0.00	0.00	0.00
2121903	城市建设支出	24,129.41	0.00	24,129.41	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	18,793.02	3,106.33	15,686.69	0.00	0.00	0.00
21303	水利	15,938.90	2,895.08	13,043.83	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,081.79	1,081.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	11,335.61	10.00	11,325.61	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,145.15	1,135.15	10.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 陆丰市水务局

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	43,697.39	3,745.50	39,951.89	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	828.15	0.00	828.15	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	18.80	0.00	18.80	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	14.50	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,414.66	567.89	846.77	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2,854.12	211.26	2,642.86	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2,854.12	211.26	2,642.86	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.97	84.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.97	84.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.97	84.97	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 陆丰市水务局

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	43,697.39	3,745.50	39,951.89	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	297.63	161.84	135.79	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	297.63	161.84	135.79	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	297.63	161.84	135.79	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： 陆丰市水务局

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	18,863.17	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	29,200.00	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	310.52	310.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	81.83	81.83	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	21,928.85	0.00	21,928.85	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：陆丰市水务局

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	18,308.21	18,308.21	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	84.97	84.97	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	211.71	211.71	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：陆丰市水务局

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	48,063.17	本年支出合计	58	40,926.11	18,997.25	21,928.85	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	194.05	年末财政拨款结转和结 余	59	7,331.12	59.97	7,271.15	0.00
一般公共预算财政拨款	29	194.05		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	48,257.22	总计	63	48,257.22	19,057.22	29,200.00	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： 陆丰市水务局

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	18,997.25	3,260.56	15,736.69
208	社会保障和就业支出	310.52	310.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	278.25	278.25	0.00
2080501	行政单位离退休	68.80	68.80	0.00
2080502	事业单位离退休	99.60	99.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.31	31.31	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	78.54	78.54	0.00
20808	抚恤	32.27	32.27	0.00
2080801	死亡抚恤	32.27	32.27	0.00
210	卫生健康支出	81.83	81.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.83	81.83	0.00
2101101	行政单位医疗	0.55	0.55	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市水务局

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	18,997.25	3,260.56	15,736.69
2101102	事业单位医疗	81.28	81.28	0.00
213	农林水支出	18,308.21	2,621.52	15,686.69
21303	水利	15,665.35	2,621.52	13,043.83
2130301	行政运行	1,044.24	1,044.24	0.00
2130305	水利工程建设	11,335.61	10.00	11,325.61
2130306	水利工程运行与维护	1,051.50	1,041.50	10.00
2130309	水利执法监督	2.25	2.25	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	98.00	98.00	0.00
2130314	防汛	828.15	0.00	828.15
2130316	农村水利	18.80	0.00	18.80
2130319	江河湖库水系综合整治	14.50	0.00	14.50
2130399	其他水利支出	1,272.30	425.53	846.77

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市水务局

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	18,997.25	3,260.56	15,736.69
21399	其他农林水支出	2,642.86	0.00	2,642.86
2139999	其他农林水支出	2,642.86	0.00	2,642.86
221	住房保障支出	84.97	84.97	0.00
22102	住房改革支出	84.97	84.97	0.00
2210201	住房公积金	84.97	84.97	0.00
229	其他支出	211.71	161.71	50.00
22999	其他支出	211.71	161.71	50.00
2299901	其他支出	211.71	161.71	50.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：陆丰市水务局

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	2,469.53	302	商品和服务支出	296.34
30101	基本工资	950.33	30201	办公费	24.42
30102	津贴补贴	587.29	30202	印刷费	5.75
30103	奖金	53.89	30203	咨询费	9.11
30106	伙食补助费	32.07	30204	手续费	8.93
30107	绩效工资	54.37	30205	水费	2.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	376.01	30206	电费	34.13
30109	职业年金缴费	145.45	30207	邮电费	6.32
30110	职工基本医疗保险缴费	95.48	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.23
30112	其他社会保障缴费	55.12	30211	差旅费	11.58
30113	住房公积金	93.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	44.05
30199	其他工资福利支出	26.53	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： 陆丰市水务局

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	407.68	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.53
30302	退休费	346.41	30217	公务接待费	0.13
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	36.34	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	16.91	30225	专用燃料费	0.59
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	53.55
30307	医疗费补助	3.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.57
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	8.73
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.26
30399	其他对个人和家庭的补助	5.02	30240	税金及附加费用	6.85
			30299	其他商品和服务支出	46.04
			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：陆丰市水务局

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	36.02
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.48
			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	25.54

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 陆丰市水务局

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	50.99
			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	50.99
	人员经费合计	2,877.21		公用经费合计	383.35

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：陆丰市水务局

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
10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	34.41	0.00	34.28	25.54	8.73	0.13

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：陆丰市水务局

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	29,200.00	21,928.85	0.00	21,928.85	7,271.15
212	城乡社区支出	0.00	29,200.00	21,928.85	0.00	21,928.85	7,271.15
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	29,200.00	21,928.85	0.00	21,928.85	7,271.15
2121903	城市建设支出	0.00	29,200.00	21,928.85	0.00	21,928.85	7,271.15

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：陆丰市水务局

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： 陆丰市水务局

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。

本表本年度无发生额

第三部分 陆丰市水务局 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

陆丰市水务局 2020 年度总收入 53,198.17 万元，其中本年收入 50,608.05 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 18,863.17 万元，比上年决算增加 3,205.84 万元，增长 20.47%。主要变动情况：主要是水利工程建设项目的投入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 29,200 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：一是陆丰市城区供水水源工程建设项目资金投入的增加，二是陆丰市陆城自来水厂工程建设项目资金投入的增加，三是陆丰市陆城供水管网扩建和改造工程建设项目资金投入的增加。

3. 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。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，比上年决算减少 29.80 万元，下降 100.00%。主要变动情况：主要是对下属单位水利工程的补助减少。

5. 事业收入 259.78 万元，比上年决算减少 88.60 万元，下降 25.43%。主要变动情况：主要是下属单位综合收入的减少。

6. 经营收入 0 万元，比上年决算减少 4.54 万元，下降

100.00%。主要变动情况：主要是牛角隆水库的经营收入减少。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 2,285.10 万元，比上年决算减少 1,309.07 万元，下降 36.42%。主要变动情况：主要是陆丰市城区供水水源工程建设项目其他资金投入的减少。

（二）年度支出总体情况

陆丰市水务局 2020 年度总支出 53,198.17 万元，其中本年支出 43,697.39 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,745.50 万元，比上年决算增加 346.28 万元，增长 10.19%，主要变动情况：主要是工资福利支出的增加。

2. 项目支出 39,951.89 万元，比上年决算增加 23,450.53 万元，增长 142.11%，主要变动情况：主要是水利工程项目资金投入的增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算减少 4.54 万元，下降 100.00%，主要变动情况：主要是牛角隆水库的经营支出减少。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

陆丰市水务局 2020 年度财政拨款收入合计 48,063.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 18,863.17 万元，比上年决算数增加 3,205.84 万元，增长 20.47%，主要变动情况：主要

是水利工程建设项目的投入增加；政府性基金预算财政拨款收入 29,200 万元，比上年决算数增加 29,200 万元，增长 100.00%，主要变动情况：一是陆丰市城区供水水源工程建设项目资金投入的增加，二是陆丰市陆城自来水厂工程建设项目资金投入的增加，三是陆丰市陆城供水管网扩建和改造工程建设项目资金投入的增加；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 0.00%；主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

陆丰市水务局 2020 年度财政拨款支出合计 40,926.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 18,997.25 万元，比年初预算数增加 16,084.23 万元，增长 552.15%，主要变动情况：主要是水利工程项目资金投入的增加；政府性基金预算财政拨款支出 21,928.85 万元，比年初预算数增加 21,928.85 万元，增长 100.00%，主要变动情况：一是陆丰市城区供水水源工程建设项目资金投入的增加，二是陆丰市陆城自来水厂工程建设项目资金投入的增加，三是陆丰市陆城供水管网扩建和改造工程建设项目资金投入的增加；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 0.00%，主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部

门本年无发生额。

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

陆丰市水务局2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为34.41万元,完成预算38.26万元的89.94%。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34.28万元,完成预算37.76万元的90.78%(其中:公务用车购置支出决算为25.54万元,完成预算26万元的98.23%;公务用车运行费支出决算为8.73万元,完成预算11.76万元的74.20%);公务接待费支出决算为0.13万元,完成预算0.5万元的26.00%。

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0.00%;公务用车购置及运行费支出34.28万元,占99.62%;公务接待费支出0.13万元,占0.38%。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30个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包

括：本部门该年度没有安排因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 34.28 万元，其中：公务用车购置支出为 25.54 万元，2020 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 8.73 万元，2020 年局机关及下属 30 个单位公务用车保有量为 8 辆，主要用于防汛防旱防风用车和工程用车。

3. 公务接待费支出 0.13 万元，主要用于国内接待。2020 年，局机关及下属 30 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 2 次，接待人数共 11 人。主要接待工程项目专家组人员餐费。

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 250.64 万元，比年初预算数增加 65.19 万元，增长 35.15%。主要增减变动情况是：主要是对河砂开采加强管理，河砂开采管理经费的增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 457.33 万元，其中：政府采购货物支出 50.05 万元、政府采购工程支出 62.66 万元、政府采购服务支出 344.62 万元。授予中小企业合同金额 384.01 万元，占政府采购支出总额的 83.96%，其中：授予小微企业合同金额 11.75 万元，占政府采购支出总额的 2.57%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是工程用车。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，2020 年，我市级部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2470.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 15.00%；组织对 2019 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 0.00%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“建设河长制网络平台经费（市政府常务会议纪要第 33 期）”“河道常态化保洁服务经费”等 6 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 2470.96 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“河道常态化保洁服务经费”“建设河长制网络平台经费”等项目委托“致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我单位的 6 个项目中有 4 个能认真开展绩效自评工作，自评复核得分为“中”，但仍存在一些共性问题，后续要加强项目日常管理，做好项目跟踪监控，注重项目投入的可持续发展。

本年度本单位没有开展部门整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我部门今年开展了“河道常态化保洁服务经费”“建设河长制网络平台经费（市政府常务会议纪要第 33 期）”等 6 个项目绩效自评。

部门项目支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门项目支出绩效自评得分为 75 分。全年预算数 2470.96 万元，执行数 2246.62 万元，完成预算的 90.90%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是在 2019 年度完成了对螺河、龙潭河等十九条河道保洁工作，达到“水清、流畅、岸绿、景美”的总体要求；二是建设覆盖陆丰市下属 22 条河道、6 个水库，共 50 个监控点，通过网络平台建设，实现静态展观、动态管理、常态跟踪的目标；三是在主汛期前实施完成陆丰市八万和水闸消力池水毁应急抢险工程，及时消除隐患，确保水闸运行安全；四是按要求在 2019 年汛期前，完成牛角隆水库山体滑坡抢险应急工程，确保水库安全运行，充分发挥综合效益，保障周边人民群众的生命财产安全。发现的问题及原因：一是项目资金绩效自评的前期准备不足；二是有些项目资金支出进度慢，资金管理有待加强。

下一步改进措施：一是领导高度重视，部门之间相互配合，建设单位和市水务局能够及时根据项目完成情况及时申请支付资金，市财政能够及时将项目资金支付到施工单位；二是做好项目实施的跟踪协调监督工作。各参建单位各负其责，相互监督，共同推进项目的建设进度，确保项目实施工作正常进行，达到预期的绩效目标。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。本年度本单位没有开展以省级部门为主体开展的重点绩效评价工作。

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。