

2020 年连南瑶族自治县水利局 部门决算

目 录

第一部分 连南瑶族自治县水利局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 连南瑶族自治县水利局 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 连南瑶族自治县水利局 2020 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 连南瑶族自治县水利局 概况

（一） 部门主要职责

县水利局贯彻落实党中央关于水利工作的方针政策和决策部署，按照省委、市委、县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。主要职责是：

1、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，负责起草水利相关规范性文件，组织编制全县水资源总体规划、重要江河流域总体规划、防洪规划等重大水利规划。

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。拟订全县和跨镇水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导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。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。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。

5、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。

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。组织指导水利基础设施网络建设，指导江河及河口滩涂的治理、开发和保护，指导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。

7、指导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。组织指导具有控制性的或跨镇的重要水利工程建设与运行管理，指导水利建设市场的监督管理。

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，指导全县重点水土保持建设项目的实施。

9、发布全县水资源公报。

10、指导农村水利工作。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。

11、负责组织实施和指导水利水电工程移民及山区移民管理工作。拟订水利水电工程移民和山区移民有关政策并监督实施，组织实施水利水电工程移民和山区移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民和山区移民后期扶持政策的实施。

12、组织指导水政监察和水行政执法。承担涉水违法事件的

查处，协调和仲裁跨镇的水事纠纷。

13、开展水利科技的交流合作。组织指导水利行业质量监督工作。组织并监督实施国家、省、市有关水利行业的技术标准、规程规范。组织开展水利对外交流与合作。

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，负责水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。负责防御洪水应急抢险的技术支撑工作，负责台风防御期间重要水工程调度工作。

15、指导水利行业供水和乡镇供水工作。负责县城供水、用水、排水和污水处理管理工作。会同有关部门编制市区供水、污水处理中长期发展规划和年度计划，负责供水、污水处理等生产经营单位的行业管理，会同有关部门制定城区供水、污水处理的价格、服务收费标准，指导政府投资建设的城市供水、排水和污水处理等设施的维修、养护和管理工作。

16、按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的责任体系要求，依法负责水利行业领域的安全生产监督管理工作，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。

17、完成县委、县政府和上级水利部门交办的其他任务。

18、职能转变。县水利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，维护江河生态健康。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。

县水利局设下列内设机构：

（一）办公室。负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作。

（二）水政和水资源管理股（县河长制办公室）。承担实施最严格水资源管理制度相关工作，组织实施水资源取水许可、水资源论证等制度，水资源综合规划，指导开展水资源有偿使用工作。

（三）水利水电股。研究拟订水利发展规划、重要江河流域综合规划、重大水利专业专项规划。承担水利统计工作。

（四）执法股。组织指导水政监察工作。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2020 年部门决算编报范围的单位共 11 个，包括局本级和下属 10 个预算单位，下属单位没有预算独立编制预算，均由本部门汇总公开，分别是：连南瑶族自治县机电排灌工程管理站、连南瑶族自治县水利工程建设管理中心、连南瑶族自治县城防工程管理所、连南瑶族自治县三江水利工程管理所、连南瑶族自治县大坪水利工程管理所、连南瑶族自治县涡水水利工程管理所、连南瑶族自治县寨岗水利工程管理所、连南瑶族自治县香坪水利工程管理所、连南瑶族自治县

大麦山水利工程管理所、连南瑶族自治县三排水利工程管理所。

第二部分 连南瑶族自治县水利局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：连南瑶族自治县水利局

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	4936.51	一、一般公共服务支出	31	92.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	657.58	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	370.00	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	1.01	八、社会保障和就业支出	38	148.03
	9		九、卫生健康支出	39	18.41
	10		十、节能环保支出	40	1106.72

表 1

收入支出决算总表

部门： 连南瑶族自治县水利局

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	645.39
	12		十二、农林水支出	42	3410.36
	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	98.57
	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	370.00
	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	99.88

表 1

收入支出决算总表

部门：连南瑶族自治县水利局

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	5965.10	本年支出合计	57	5989.78
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	367.24	年末结转和结余	59	342.56
总计	30	6332.34	总计	60	6332.34

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。

表 2

收入决算表

部门： 连南瑶族自治县水利局

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	5965.10	5964.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01
201	一般公共服务支出	94.67	94.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	27.73	27.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	27.73	27.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	66.94	66.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	66.94	66.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	148.70	148.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.29	126.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.52	51.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.16	21.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 连南瑶族自治县水利局

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	5965.10	5964.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.31	36.31	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	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.57	8.57	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	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	6.00	6.00	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	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：连南瑶族自治县水利局

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	5965.10	5964.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1106.72	1106.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1047.92	1047.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1047.92	1047.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	58.80	58.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 连南瑶族自治县水利局

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	5965.10	5964.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01
2111001	能源节约利用	58.80	58.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	645.39	645.39	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	121.58	121.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	121.58	121.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	523.81	523.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	521.60	521.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3383.35	3383.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农村农业	570.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	570.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 连南瑶族自治县水利局

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	5965. 10	5964. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 01
21303	水利	2813. 35	2813. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130301	行政运行	404. 35	404. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 01
2130302	一般行政管理事务	50. 22	50. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130303	机关服务	60. 53	60. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130305	水利工程建设	2155. 74	2155. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130306	水利工程运行与维护	34. 40	34. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130314	防汛	45. 46	45. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130315	抗旱	17. 40	17. 40	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	7. 00	7. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130399	其他水利支出	38. 26	38. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

部门：连南瑶族自治县水利局

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	5965.10	5964.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01
221	住房保障支出	98.47	98.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.47	98.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.40	48.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	50.08	50.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22303	国有企业政策性补贴	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	99.88	99.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	99.88	99.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	99.88	99.88	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。其中 208 社会保障和就业支出反映：用于 20822 大中型水库移民后期扶持基金支出，包括水库移民的直接补助和基础设施建设和经济发展，金额 12.19 万元；211 节能环保支出，用于水厂污水处理费用、农村饮水救灾、阳山县黎埠镇凤山村污染饮水问题资金、粤财农（2019）123 号“十二五”农村水电增效扩容改造项目，金额 1106.71 万元；212 城乡社区支出，用于 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出，征地和拆迁补偿支出，污水处理设施建设和运营，金额 643.18 万元；其中 211 节能环保支出支出反映：其中 213 农林水支出反映：2130301 行政运行，用于（清财农（2019）20 号 2019 年省级涉农转移支付资金（第一批）金额 7 万元；2130305 水利工程建设，用于连南县镇级污水处理工程、预拨专项债券塘冲水库建设工程资金、（冬修水利建设资金）2020 年涉农资金、稻鱼茶产业园供水管道安装工程款、粤财农【2019】220 号村镇饮水工程款，以及连南县新旧自来水厂、水源设施改扩建及配套工程资金，金额 2156 万元；2130306 水利工程运行与维护，用于（清财农（2019）41 号 2019 年省级涉农转移支付资金（第三批）、小型水库安全运行管理标准化资金，包含 4 座小型水库的安全治理及维修养护，金额 34.4 万；2130314 防汛，用于（粤财农（2019）180 号 2019 年农业生产和水利救灾、粤财农（2020）59 号 2020 年省级水利应急救灾、连南县山洪灾害防治，金额 45.45 万；2130315 抗旱，用于清财农（2020）4 号市级农村饮水救灾，金额 17.4 万；2130321 大中型水库移民后期扶持专项支出，用于清财农（2019）61 号 2019 年中央和市级大中型水库移民后期扶持资金，水库移民生产生活环境建设支出，金额 7 万元；2130399 其他水利支出，用于（粤财农（2019）196 号 2019 年全面推行河长制湖长制建设，以及 2020 年三大水利管养所日常经费项目，金额 38.26 万元。

表 3

支出决算表

部门：连南瑶族自治县水利局

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	5989.78	882.56	5107.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	92.42	92.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	25.48	25.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	25.48	25.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	66.94	66.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	66.94	66.94	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	148.03	135.84	12.19	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.96	125.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.51	51.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：连南瑶族自治县水利局

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	5989.78	882.56	5107.22	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.18	36.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.23	17.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	12.19	0.00	12.19	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	6.19	0.00	6.19	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：连南瑶族自治县水利局

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	5989.78	882.56	5107.22	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.41	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.41	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1106.72	0.00	1106.72	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1047.92	0.00	1047.92	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1047.92	0.00	1047.92	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	58.80	0.00	58.80	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：连南瑶族自治县水利局

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	5989.78	882.56	5107.22	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	58.80	0.00	58.80	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	645.39	2.21	643.18	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	121.58	0.00	121.58	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	121.58	0.00	121.58	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	523.81	2.21	521.60	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	521.60	0.00	521.60	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3410.36	535.11	2875.25	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	570.00	0.00	570.00	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	570.00	0.00	570.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 连南瑶族自治县水利局

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	5989.78	882.56	5107.22	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2840.36	535.11	2305.25	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	435.86	428.86	7.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	50.22	50.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	56.03	56.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	2155.74	0.00	2155.74	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	34.40	0.00	34.40	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	45.46	0.00	45.46	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	17.40	0.00	17.40	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	38.26	0.00	38.26	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.57	98.57	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 连南瑶族自治县水利局

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	5989.78	882.56	5107.22	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.57	98.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.50	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	50.08	50.08	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	370.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00
22303	国有企业政策性补贴	370.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	370.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	99.88	0.00	99.88	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	99.88	0.00	99.88	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	99.88	0.00	99.88	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 连南瑶族自治县水利局

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	4936.51	一、一般公共服务支出	33	92.42	92.42	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	657.58	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	370.00	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	148.03	135.84	12.19	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.41	18.41	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1106.72	1106.72	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	645.39	0.00	645.39	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 连南瑶族自治县水利局

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	3410.01	3410.01	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	98.57	98.57	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	370.00	0.00	0.00	370.00
	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	99.88	99.88	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 连南瑶族自治县水利局

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	5964.10	本年支出合计	58	5989.43	4961.85	657.58	370.00
年初财政拨款结转和结余	28	366.16	年末财政拨款结转和结 余	59	340.82	340.82	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	6330.25	总计	63	6330.25	5302.67	657.58	370.00

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 连南瑶族自治县水利局

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	4961.85	880.01	4081.84
201	一般公共服务支出	92.42	92.42	0.00
20101	人大事务	25.48	25.48	0.00
2010103	机关服务	25.48	25.48	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	66.94	66.94	0.00
2010301	行政运行	66.94	66.94	0.00
208	社会保障和就业支出	135.84	135.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.96	125.96	0.00
2080501	行政单位离退休	51.51	51.51	0.00
2080502	事业单位离退休	21.04	21.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.18	36.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.23	17.23	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连南瑶族自治县水利局

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	4961.85	880.01	4081.84
20808	抚恤	8.57	8.57	0.00
2080801	死亡抚恤	8.57	8.57	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.31	1.31	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.53	0.53	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.26	0.26	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.52	0.52	0.00
210	卫生健康支出	18.41	18.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.41	18.41	0.00
2101101	行政单位医疗	8.58	8.58	0.00
2101102	事业单位医疗	7.17	7.17	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.66	2.66	0.00
211	节能环保支出	1106.72	0.00	1106.72

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 连南瑶族自治县水利局

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	4961.85	880.01	4081.84
21103	污染防治	1047.92	0.00	1047.92
2110302	水体	1047.92	0.00	1047.92
21110	能源节约利用	58.80	0.00	58.80
2111001	能源节约利用	58.80	0.00	58.80
213	农林水支出	3410.01	534.76	2875.25
21301	农村农业	570.00	0.00	570.00
2130103	机关服务	570.00	0.00	570.00
21303	水利	2840.01	534.76	2305.25
2130301	行政运行	435.52	428.52	7.00
2130302	一般行政管理事务	50.22	50.22	0.00
2130303	机关服务	56.03	56.03	0.00
2130305	水利工程建设	2155.74	0.00	2155.74

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连南瑶族自治县水利局

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	4961.85	880.01	4081.84
2130306	水利工程运行与维护	34.40	0.00	34.40
2130314	防汛	45.46	0.00	45.46
2130315	抗旱	17.40	0.00	17.40
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	7.00	0.00	7.00
2130399	其他水利支出	38.26	0.00	38.26
221	住房保障支出	98.57	98.57	0.00
22102	住房改革支出	98.57	98.57	0.00
2210201	住房公积金	48.50	48.50	0.00
2210203	购房补贴	50.08	50.08	0.00
229	其他支出	99.88	0.00	99.88
22999	其他支出	99.88	0.00	99.88
2299901	其他支出	99.88	0.00	99.88

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 连南瑶族自治县水利局

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	727.66	302	商品和服务支出	70.23
30101	基本工资	270.88	30201	办公费	1.06
30102	津贴补贴	201.54	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	123.09	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.89
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	36.18	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	17.23	30207	邮电费	6.20
30110	职工基本医疗保险缴费	15.75	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.66	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.31	30211	差旅费	2.26
30113	住房公积金	48.50	30212	因公出国（境）费用	0.12
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.06
30199	其他工资福利支出	10.52	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： 连南瑶族自治县水利局

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	81.12	30215	会议费	0.14
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.03
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.82
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.11
30304	抚恤金	6.46	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	74.65	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.71
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	37.06
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.13
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	4.79
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.34
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	1.50
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 连南瑶族自治县水利局

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	1.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.00
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 连南瑶族自治县水利局

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	808.77		公用经费合计	71.23

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：连南瑶族自治县水利局

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
14.50	0.00	11.00	0.00	11.00	3.50	5.73	0.12	4.79	0.00	4.79	0.82

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：连南瑶族自治县水利局

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	657.58	657.58	2.21	655.37	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	12.19	12.19	0.00	12.19	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	12.19	12.19	0.00	12.19	0.00
2082201	移民补助	0.00	6.19	6.19	0.00	6.19	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	645.39	645.39	2.21	643.18	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	643.18	643.18	0.00	643.18	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	121.58	121.58	0.00	121.58	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	521.60	521.60	0.00	521.60	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	2.21	2.21	2.21	0.00	0.00
2121402	代征手续费	0.00	2.21	2.21	2.21	0.00	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 连南瑶族自治县水利局

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	370.00	0.00	370.00
223	国有资本经营预算支出	370.00	0.00	370.00
22303	国有企业政策性补贴	370.00	0.00	370.00
2230301	国有企业政策性补贴	370.00	0.00	370.00

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。

第三部分 连南瑶族自治县水利局 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

连南瑶族自治县水利局 2020 年度总收入 6332.34 万元，其中本年收入 5965.01 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4936.51 万元，比上年决算增加 2060.70 万元，增长 71.66%。主要变动情况：本年度工程项目增加，其中 208 社会保障和就业支出反映：用于 20822 大中型水库移民后期扶持基金支出，包括水库移民的直接补助和基础设施建设和经济发展，金额 12.19 万元；211 节能环保支出，用于水厂污水处理费用、农村饮水救灾、阳山县黎埠镇凤山村污染饮水问题资金、粤财农（2019）123 号“十二五”农村水电增效扩容改造项目，金额 1106.71 万元；212 城乡社区支出，用于 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出，征地和拆迁补偿支出，污水处理设施建设和运营，金额 643.18 万元；其中 211 节能环保支出支出反映：其中 213 农林水支出反映：2130301 行政运行，用于（清财农（2019）20 号 2019 年省级涉农转移支付资金（第一批）金额 7 万元；2130305 水利工程建设，用于连南县镇级污水处理工程、预拨专项债券塘冲水库建设工程资金、（冬修水利建设资金）2020 年涉农资金、稻鱼茶产业园，供水管道安装工程款、粤财农（2019）220 号村镇饮水工程款，以及连南县新旧

自来水厂、水源设施改扩建及配套工程资金，金额 2156 万元；2130306 水利工程运行与维护，用于（清财农（2019）41 号 2019 年省级涉农转移支付资金（第三批）、小型水库安全运行管理标准化资金，包含 4 座小型水库的安全治理及维修养护，金额 34.4 万；2130314 防汛，用于（粤财农（2019）180 号 2019 年农业生产和水利救灾、粤财农（2020）59 号 2020 年省级水利应急救灾、连南县山洪灾害防治，金额 45.45 万；2130315 抗旱，用于清财农（2020）4 号市级农村饮水救灾，金额 17.4 万；2130321 大中型水库移民后期扶持专项支出，用于清财农（2019）61 号 2019 年中央和市级大中型水库移民后期扶持资金，水库移民生产生活环境建设支出，金额 7 万元；2130399 其他水利支出，用于（粤财农（2019）196 号 2019 年全面推行河长制湖长制建设，以及 2020 年三大水利管养所日常经费项目，金额 38.26 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 657.58 万元，比上年决算增加 657.58 万元，增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：其中 212 城乡社区支出反应，用于 21214 污水处理费的安排收入和支出，包括污水处理设施建设和运营，金额 523.81 万元；用于 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出，包括地和拆迁补偿支出，金额 121.58 万元，208 社会保障和就业支出反映，用于 20822 大中型水库移民后期扶持基金支出，包括水库移民的直接补助和基础设施建设和经济发展，金额 12.19 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 370 万元，比上年决算数

增加 370 万元，增长--(基数为 0，不可比)。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，无可对比的上年决算数，主要支出情况：供水公司及污水处理厂等事企业单位部分增加政策性补贴。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 1.01 万元，比上年决算减少 0.91 万元，下降 47.4%。主要变动情况：减少工程项目专项资金后利息收入相对应减少，其他费用也减少。

（二）年度支出总体情况

连南瑶族自治县水利局 2020 年度总支出 6332.34 万元，其中本年支出 5989.78 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 882.56 万元，比上年决算增加 111.52 万元，增长 14.46%，主要变动情况：人员经费及水库移民资金增加。

2. 项目支出 5107.22 万元，比上年决算增加 3014.14 万元，增长 144.01%，主要变动情况：其中 208 社会保障和就业支出反映：用于 20822 大中型水库移民后期扶持基金支出，包括水库移民的直接补助和基础设施建设和经济发展，金额 12.19 万元；211 节能环保支出，用于水厂污水处理费用、农村饮水救灾、阳山县黎埠镇凤山村污染饮水问题资金、粤财农（2019）123 号“十二

五”农村水电增效扩容改造项目，金额 1106.71 万元；212 城乡社区支出，用于 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出，征地和拆迁补偿支出，污水处理设施建设和运营，金额 643.18 万元；其中 211 节能环保支出支出反映：其中 213 农林水支出反映：2130301 行政运行，用于（清财农（2019）20 号 2019 年省级涉农转移支付资金（第一批）金额 7 万元；2130305 水利工程建设，用于连南县镇级污水处理工程、预拨专项债券塘冲水库建设工程资金、（冬修水利建设资金）2020 年涉农资金、稻鱼茶产业园，供水管道安装工程款、粤财农【2019】220 号村镇饮水工程款，以及连南县新旧自来水厂、水源设施改扩建及配套工程资金，金额 2156 万元；2130306 水利工程运行与维护，用于（清财农（2019）41 号 2019 年省级涉农转移支付资金（第三批）、小型水库安全运行管理标准化资金，包含 4 座小型水库的安全治理及维修养护，金额 34.4 万；2130314 防汛，用于（粤财农（2019）180 号 2019 年农业生产和水利救灾、粤财农（2020）59 号 2020 年省级水利应急救灾、连南县山洪灾害防治，金额 45.45 万；2130315 抗旱，用于清财农（2020）4 号市级农村饮水救灾，金额 17.4 万；2130321 大中型水库移民后期扶持专项支出，用于清财农（2019）61 号 2019 年中央和市级大中型水库移民后期扶持资金，水库移民生产生活环境建设支出，金额 7 万元；2130399 其他水利支出，用于（粤财农（2019）196 号 2019 年全面推行河长制

湖长制建设，以及 2020 年三大水利管养所日常经费项目，金额 38.26 万元。

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，与上年决算持平。

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

连南瑶族自治县水利局 2020 年度财政拨款收入合计 5965.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4936.51 万元，比上年决算数增加 2060.70 万元，增长 71.66%，主要变动情况：本年度工程项目增加，其中 208 社会保障和就业支出反映：用于 20822 大中型水库移民后期扶持基金支出，包括水库移民的直接补助和基础设施建设和经济发展，金额 12.19 万元；211 节能环保支出，用于水厂污水处理费用、农村饮水救灾、阳山县黎埠镇凤山村污染饮水问题资金、粤财农（2019）123 号“十二五”农村水电增效扩容改造项目，金额 1106.71 万元；212 城乡社区支出，用于 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出，征地和拆迁补偿支出，污水处理设施建设和运营，金额 643.18 万元；其中 211 节能环保支出支出反映：其中 213 农林水支出反映：2130301 行政运行，用于（清财农（2019）20 号 2019 年省级涉农转移支付资金（第一批）金额 7 万元；2130305 水利工程建设，

用于连南县镇级污水处理工程、预拨专项债券塘冲水库建设工程资金、（冬修水利建设资金）2020 年涉农资金、稻鱼茶产业园，供水管道安装工程款、粤财农【2019】220 号村镇饮水工程款，以及连南县新旧自来水厂、水源设施改扩建及配套工程资金，金额 2156 万元；2130306 水利工程运行与维护，用于（清财农（2019）41 号 2019 年省级涉农转移支付资金（第三批）、小型水库安全运行管理标准化资金，包含 4 座小型水库的安全治理及维修养护，金额 34.4 万；2130314 防汛，用于（粤财农（2019）180 号 2019 年农业生产和水利救灾、粤财农（2020）59 号 2020 年省级水利应急救灾、连南县山洪灾害防治，金额 45.45 万；2130315 抗旱，用于清财农（2020）4 号市级农村饮水救灾，金额 17.4 万；2130321 大中型水库移民后期扶持专项支出，用于清财农（2019）61 号 2019 年中央和市级大中型水库移民后期扶持资金，水库移民生产生活环境建设支出，金额 7 万元；2130399 其他水利支出，用于（粤财农（2019）196 号 2019 年全面推行河长制湖长制建设，以及 2020 年三大水利管养所日常经费项目，金额 38.26 万元；政府性基金预算财政拨款收入 657.58 万元，比上年决算数增加 657.58 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：其中 212 城乡社区支出反应，用于 21214 污水处理费的安排收入和支出，包括污水处理设施建设和运营，金额 523.81 万元；用于 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出，包括地

和拆迁补偿支出，金额 121.58 万元，208 社会保障和就业支出反映，用于 20822 大中型水库移民后期扶持基金支出，包括水库移民的直接补助和基础设施建设和经济发展，金额 12.19 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 370 万元，比上年决算数增加 370 万元，增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：供水公司及污水处理厂等事企业单位部分增加政策性补贴。

(二) 2020 年度财政拨款支出说明

连南瑶族自治县水利局 2020 年度财政拨款支出合计 5894.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4961.85 万元，比年初预算数增加 3869.17 万元，增长 354.01%，主要变动情况：工程项目增加，资金支付多；政府性基金预算财政拨款支出 657.58 万元，比年初预算数增加 657.58 万元，增长--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：其中 212 城乡社区支出反应，用于 21214 污水处理费的安排收入和支出，包括污水处理设施建设和运营，金额 523.81 万元；用于 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出，包括地和拆迁补偿支出，金额 121.58 万元，208 社会保障和就业支出反映，用于 20822 大中型水库移民后期扶持基金支出，包括水库移民的直接补助和基础设施建设和经济发展，金额 12.19 万元；国有资本经营预算财政拨款支出 370 万元，比年初预算数增加 370 万元，增长--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：供水公司及污水处理厂等事企业单位部分增加政策性补贴。

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

连南瑶族自治县水利局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.73 万元，完成预算 14.5 万元的 39.52%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.12 万元，完成预算 0 万元的增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 4.79 万元，完成预算 11 万元的 43.54%（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 4.79 万元，完成预算 11 万元的 43.54%）；公务接待费支出决算为 0.82 万元，完成预算 3.50 万元的 23.43%。

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 0.12 万元，占 2%；公务用车购置及运行费支出 4.79 万元，占 84%；公务接待费支出 0.82 万元，占 14%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.12 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 1 个、累计 2 人次。开支内容包括：到香港境外交接业务差旅费支出 0.12 万元，主要用于差旅费报销支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.79 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 4.79 万元，2020 年局机关及下属 3 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于车辆维修、保养、保险、充油等费用支出。

3. 公务接待费支出 0.82 万元，主要用于公务接待餐费支出。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 10 次，接待人数共 65 人。主要包括上级督查、安全质量等检查、调研等公务接待餐费支出。

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 71.23 万元，比年初预算数减少 4.37 万元，降低 5.78%。主要增减变动情况是：公务用车维护费、公务接待费减少开支。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 1.00 万元，其中：政府采购货物支出 1.00 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.00 万元。授予中小企业合同金额 1.00 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.00 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 0 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 1 个，二级项目 3 个，共涉及资金 1967 万元，占一般公共预算项目支出总额的 39.64%；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评。主要项目绩效自评情况：

共组织对中央水利发展资金等 3 个项目开展了重点绩效评价（有“重点中型灌区节水改造”“山洪灾害防治群测群防体系建设县”“贫困地区小型水库维修养护”），涉及一般公共预算支出 1967 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价无委托第三方机构实施。从评价情况来看，2020 年度本部门开展了对 3 个项目绩效自评，顺利完成项目绩效自评工作，取得一定成效。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 3 个），涉及一般公共预算支出 1967 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，2020 年度本部门开展了对 3 个项目绩效自评，顺利完成项目绩效自评工作，取得一定成效。

绩效自评结果。我部门今年开展了 3 个项目绩效自评。绩效自评得分良好，项目总体按规定执行，资金管理符合规定、项目

实施按时完成，群众满意。

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因无绩效评价不评分。全年预算数 1092.68 万元，执行数 1092.68 万元，完成预算的 100%。部门整体支出目标实现程度及绩效：按计划顺利完成年初制定及超额完成今年各项工作任务。发现的问题及原因：各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施：加强控制预算支出管理。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门 2020 年度没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价项目。

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。