

# 2021 年连南瑶族自治县水利事务中心 部门决 算

# 目 录

## **第一部分：连南瑶族自治县水利事务中心概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：连南瑶族自治县水利事务中心 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：连南瑶族自治县水利事务中心 2021 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事务中心概况

## 一、部门主要职责

县水利事务中心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：

（一）负责为全县河长制、河道、水资源、水土保持、农村水利、农村饮水安全、水利水电工程、移民、水利信息等有关政策法规、规划计划、实施方案的研究、起草、评估等工作提供技术支持和服务保障。

（二）负责为全县水利水电工程的建设、管理提供技术支持和服务保障。

（三）负责对涉及河道、水资源、水土保持、农业灌溉托方面相关的行政许可、行政征收、行政强制、行政处罚等工作提供技术支持与服务保障。

（四）负责为全县河长制工作提供技术支持和服务保障。

（五）负责全县河道防洪工程、生态景观工程、水毁修复、生态修复等项目的建设、管理等事务性工作；开展河道垃圾清理、水域及其岸线管理、河道资源的开发利用等事务新工作；负责为涉河项目行政许可和水旱灾害防御等工作提供技术支持和服务保障。

（六）承担全县水资源管理的事务性工作，为水资源开发利用、节约用水、配置调度、管理保护和水生态保护提供相关技术支持与服务保障。

（七）承担水利信息的采集、分析、发布和相关档案、资料管理的事务新工作。

（八）负责组织农村水利、排灌泵站、农村饮水安全、水利水电工程移民扶持项目的建设与管理；负责为占用农业灌溉水源灌排工程设施、灌溉耕地管理行政许可等工作提供技术支持和服务保障。

（九）负责全县水流失监测和水土保持项目的建设、管理；负责有关建设项目水土保持方案的实施、水土保持设施自主验收核查的事务性工作；负责为全县水土保持和水土流失综合防治等有关规划计划、实施方案的研究、起草、评估、水土保持方案审批、水土保持补偿费征收等提供技术支持与服务保障。

（十）承担水利科技推广及应用等相关工作。

（十一）开展全县范围内的水政监察和水行政执法工作。

（十二）负责为全县水利工程建设质量监督、安全生产等提供技术支持和服务保障。

（十三）承担基层水利服务体系建设工作；负责为农村水利工程维修养护项目的建设与管理提供技术支持和服务保障；负责为全县农村水利工程维修养护项目年度计划的编制提供技术支持和服务保障。

（十四）承担全县供水、排水、县城及镇级污水处理、再生水利用的行业监督工作；负责为全县供排水企业管理、供水行业节水工作、城乡供排水基础设施建设项目的立项、可行性研究及初步设

计的审查工作提供技术支持和服务保障；编制全县供水、排水、县城及镇级污水处理、再生水利用的发展规划和年度计划并实施；指导城乡供排水工程运行管理。

（十五）负责全县水库移民工作，为编制水库移民安置规划大纲和移民安置规划的审核工作提供技术支持和服务保障；负责水库农村移民人口变化管理和新建水库农村移民人口的审核、申报及库区移民项目的验收等工作；负责水库征地补偿和移民安置资金、水库移民后期扶持资金、小型水库移民帮扶资金使用的监督管理工作；承担协调处理涉及水库移民的信访工作、安置规划和后期扶持规划实施过程中的违规违纪行为。

（十六）承办县委、县政府及主管部门交办的其他工作任务。

## 二、部门机构设置

县水利事务中心设下列内设机构：

（一）合股。负责文电、会务、机要、档案、保密、督导、内部规章制度建设等日常运转工作；负责宣传、接待、信访、提案办理、政务公开、政府采购、后勤服务保障等工作；负责协调水利事务和突发公共事件的应急工作；负责党群工作；负责水利综合统计及财务报表、预决算编报工作；负责水利资金的使用、管理、财务核算、财务审计等工作；负责国有资产的管理、统计工作；负责各种财务资料、账册的收集、整理工作；负责机构编制、人事管理、退休干部管理、队伍建设与教育培训等的具体事务工作。

（二）河长制工作服务股。负责为全县河长制提供技术支持和服务保障等相关工作。

（三）规划和建设管理服务股。负责为编制全县水利发展中长期规划及年度计划，水利综合规划、专业规划和专项规划，审核重大水利建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计等工作提供技术支持和服务保障；指导水利工程项目合规性审查工作；组织实施中央水利建设投资计划，承担水利统计工作；指导水利设施的管理，保护和综合利用，指导水库、水电站大坝、堤防、水闸、等水利工程的运行管理与划界。指导水利工程建设管理，制定有关制度并组织实施；对全县机电排灌系统进行规划和工程建设技术指导，并对机电排灌工程管理、维护、运行等进行监督；指导病险水库、水闸的除险加固；负责为指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设提供技术支持和服务保。

（四）安全质量服务股。负责为水利工程建设质量与安全监督、检查提供相关技术支持和服务保障。为水利工程安全、水旱灾害防御、质量事故的监督管理和调查处理等工作提供服务保障。

（五）水事监察服务股。宣传、贯彻执行国家、省、市相关水利法律、法规、规章；为实施水政监察，开展河湖水库、水资源、水域、水工程、水土保持等水事纠纷协调、水事综合执法、查处涉水违法事件、水利行业行政应诉、行政复议等工作提供相

关技术支持和服务保障；负责协助监督河道采砂管理工作，负责河道采砂规划和计划的编制工作。

（六）水保水资源服务股。负责为全县水土流失监测和水土保持项目的建设管理提供技术支持和服务保障；负责有关建设项目水土保持方案的实施、水土保持设施自主验收核查等事务性工作；负责为全县水土保持和水土流失综合防治等有关规划计划、实施方案的研究、起草、评估和水土保持方案审批、水土保持补偿费征收等工作提供技术支持与服务保障。负责为全县水资源的统一规划、开发利用、节约用水、配置调度、管理保护和水生态保护等水资源管理工作提供相关技术支持和服务保障；负责组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理制度；指导和推动节水型社会建设工作；指导污水处理等水源开发利用工作；负责为取水许可审批、水资源费的征收等工作提供技术支持和服务保障。

（七）给水排水服务股。负责全县供水、排水、县城及镇级污水处理、再生水利用的行业监督工作；负责为全县供排水企业管理、供水行业节水工作、城乡供排水基础设施建设项目的立项、可行性研究及初步设计的审查工作提供技术支持和服务保障；编制全县供水、排水、县城及镇级污水处理、再生水利用的发展规划和年度计划；指导城乡供排水工程运行管理；负责组织实施全县农村饮水安全工程项目的建设、管理等工作；负责为全县农村饮水安全规划设计等工作提供技术支持和服务保障。

（八）水库移民保障股。负责组织实施全县水库移民后期扶持项目的建设、管理等工作；负责为水库移民后期扶持规划、移民安置区基础设施建设规划编制、移民后期扶持人口核定、直补资金审核、监测评估等工作提供技术支持和服务保障。

### **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：连南瑶族自治县水利事务中心 2021 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事务中心

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	3170.72	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	3007.68	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	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	135.57	八、社会保障和就业支出	38	450.29
	9		九、卫生健康支出	39	15.73
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：连南瑶族自治县水利事务中心

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	0.00
	12		十二、农林水支出	42	3087.95
	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	140.33
	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	2662.15

表 1

## 收入支出决算总表

部门：连南瑶族自治县水利事务中心

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	6313.97	<b>本年支出合计</b>	57	6356.45
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	194.34	年末结转和结余	59	151.86
<b>总计</b>	30	6508.31	<b>总计</b>	60	6508.31

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因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 的误差。

## 收入决算表

部门：连南瑶族自治县水利事务中心

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	6313.97	6178.40	0.00	0.00	0.00	0.00	135.57
208	社会保障和就业支出	450.28	450.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.42	93.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.12	36.12	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	34.97	34.97	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	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.54	9.54	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	345.53	345.53	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事务中心

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	6313.97	6178.40	0.00	0.00	0.00	0.00	135.57
2082201	移民补助	48.29	48.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	297.24	297.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	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	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.73	15.73	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事务中心

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	6313.97	6178.40	0.00	0.00	0.00	0.00	135.57
21011	行政事业单位医疗	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3045.48	2909.91	0.00	0.00	0.00	0.00	135.57
21302	林业和草原	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3045.48	2909.91	0.00	0.00	0.00	0.00	135.57

## 收入决算表

部门：连南瑶族自治县水利事务中心

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	6313.97	6178.40	0.00	0.00	0.00	0.00	135.57
2130301	行政运行	61.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.75
2130303	机关服务	581.86	508.05	0.00	0.00	0.00	0.00	73.82
2130305	水利工程建设	2330.99	2330.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	19.87	19.87	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	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	140.33	140.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	140.33	140.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.73	46.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	93.60	93.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2662.15	2662.15	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事务中心

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	6313.97	6178.40	0.00	0.00	0.00	0.00	135.57
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2662.15	2662.15	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	2157.70	2157.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债券收入安排的支出	504.45	504.45	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，本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 的误差。

## 支出决算表

部门：连南瑶族自治县水利事务中心

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	6356.45	823.95	5532.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	450.29	104.76	345.53	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.43	93.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.13	36.13	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	34.97	34.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	345.53	0.00	345.53	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	48.29	0.00	48.29	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：连南瑶族自治县水利事务中心

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	6356.45	823.95	5532.50	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	297.24	0.00	297.24	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	0.00	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	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：连南瑶族自治县水利事务中心

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	6356.45	823.95	5532.50	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3087.95	563.13	2524.82	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3087.95	563.13	2524.82	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	104.23	0.00	104.23	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	581.86	563.13	18.73	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	2330.99	0.00	2330.99	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：连南瑶族自治县水利事务中心

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	6356.45	823.95	5532.50	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	19.87	0.00	19.87	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	140.33	140.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	140.33	140.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.73	46.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	93.60	93.60	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2662.15	0.00	2662.157	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	2662.15	0.00	2662.15	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	2157.70	0.00	2157.70	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：连南瑶族自治县水利事务中心

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	6356.45	823.95	5532.50	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务 收入安排的支出	504.45	0.00	504.45	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 的误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：连南瑶族自治县水利事务中心

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	3170.72	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	3007.68	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	450.29	104.76	345.53	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.73	15.73	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	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：连南瑶族自治县水利事务中心

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	2909.91	2909.91	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	140.32	140.32	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	2662.15	0.00	2662.15	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：连南瑶族自治县水利事务中心

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	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	6178.40	<b>本年支出合计</b>	59	6178.40	3170.72	3007.68	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	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	6178.40	<b>总计</b>	64	6178.40	3170.72	3007.68	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 的误差。

## 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事务中心

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	3170.72	768.86	2401.86
208	社会保障和就业支出	104.75	104.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.42	93.42	0.00
2080501	行政单位离退休	4.85	4.85	0.00
2080502	事业单位离退休	36.12	36.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.97	34.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.48	17.48	0.00
20808	抚恤	9.54	9.54	0.00
2080801	死亡抚恤	9.54	9.54	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.79	1.79	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事务中心

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	3170.72	768.86	2401.86
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.04	1.04	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.75	0.75	0.00
210	卫生健康支出	15.73	15.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.73	15.73	0.00
2101102	事业单位医疗	15.28	15.28	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.45	0.45	0.00
213	农林水支出	2909.91	508.05	2401.86
21302	林业和草原	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2909.91	508.05	2401.86
2130303	机关服务	508.05	508.05	0.00
2130305	水利工程建设	2330.99	0.00	2330.99

## 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事务中心

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	3170.72	768.86	2401.86
2130311	水资源节约管理与保护	19.87	0.00	19.87
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	51.00	0.00	51.00
221	住房保障支出	140.33	140.33	0.00
22102	住房改革支出	140.33	140.33	0.00
2210201	住房公积金	46.73	46.73	0.00
2210203	购房补贴	93.60	93.60	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 的误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：连南瑶族自治县水利事务中心

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	691.22	302	商品和服务支出	24.14
30101	基本工资	258.21	30201	办公费	5.58
30102	津贴补贴	139.84	30202	印刷费	0.97
30103	奖金	22.28	30203	咨询费	2.35
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	154.20	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.97	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	17.48	30207	邮电费	1.76
30110	职工基本医疗保险缴费	15.26	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.22	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.03	30211	差旅费	0.72
30113	住房公积金	46.73	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	0.00	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

部门：连南瑶族自治县水利事务中心

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	53.48	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10
30302	退休费	43.94	30217	公务接待费	0.41
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	9.54	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.97
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	2.31
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	4.89
			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

部门：连南瑶族自治县水利事务中心

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

部门：连南瑶族自治县水利事务中心

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	744.70		公用经费合计	24.14

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 的误差。

## 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事务中心

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
6.30	0.00	4.80	0.00	4.80	1.50	2.56	0.00	2.31	0.00	2.31	0.25

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：连南瑶族自治县水利事务中心

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	3007.68	3007.68	0.00	3007.68	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	345.33	345.33	0.00	345.33	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	345.33	345.33	0.00	345.33	0.00
2082201	移民补助	0.00	48.29	48.29	0.00	48.29	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	297.24	297.24	0.00	297.24	0.00
212	城乡社区支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	2662.15	2662.15	0.00	2662.15	0.00

## 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事务中心

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	3007.68	3007.68	0.00	3007.68	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	2662.15	2662.15	0.00	2662.15	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	2157.70	2157.70	0.00	2157.70	0.00
2290403	其他政府性基金债券收 入安排的支出	0.00	504.45	504.05	0.00	504.45	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：连南瑶族自治县水利事务中心

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：连南瑶族自治县水利事务中心 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

连南瑶族自治县水利事务中心 2021 年度总收入 6508.31 万元，其中本年收入 6313.97 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3170.72 万元，比上年决算数增加 2850.68 万元，增长 890.72%。主要变动情况：基本工资、养老缴费、职业年金、医疗保险、津贴补贴、绩效工资、办公设备采购费、劳务费、水费、电费、车辆维护、住房公积金、住房改革补贴。连南瑶族自治县官坑灌区改造工程、板洞食用水工程双主管及供水管网改造项目、连南瑶族自治县塘家水河山洪沟防洪治理工程、大中型水库移民后期扶持专项支出等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3007.68 万元，比上年决算数增加 2962.48 万元，增长 6554.15%。主要变动情况：移民补助、牛塘林场“美丽家园”园建工程、广东省清远市连南县碧道建设（近期工程）等项目。

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 135.57 万元，比上年决算数减少 145.94 万元，下降 51.84%。主要变动情况：主要包括了利息收入、收支两线的企业水费、村级水费、板洞水库下岗移民生活补助、板洞水库食水工程管护经费等，金额 135.57 万元。

## （二）年度支出总体情况

连南瑶族自治县水利事务中心 2021 年度总支出 6508.31 万元，其中本年支出 6356.45 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 823.95 万元，比上年决算数增加 560.26 万元，增长 212.50%。主要变动情况：基本工资、养老缴费、职业年金、医疗保险、津贴补贴、绩效工资、办公设备采购费、劳务费、水费、电费、车辆维护、住房公积金、住房改革补贴。

2. 项目支出 5532.50 万元，比上年决算数增加 5241.72 万元，增长 1802.64%。主要变动情况：连南瑶族自治县官坑灌区改造工程、板洞食用水工程双主管及供水管网改造项目、连南瑶族自治县塘家水河山洪沟防洪治理工程、大中型水库移民后期扶持专项支出、移民补助、牛塘林场“美丽家园”园建工程、广东省清远市连南县碧道建设（近期工程）等项目。

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

连南瑶族自治县水利事务中心 2021 年度财政拨款收入合计 6178.40 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3170.72 万元，比上年决算数增加 2850.68 万元，增长 890.72%；主要变动情况：基本工资、养老缴费、职业年金、医疗保险、津贴补贴、绩效工资、办公设备采购费、劳务费、水费、电费、车辆维护、住房公积金、住房改革补贴。连南瑶族自治县官坑灌区改造工程、板洞食用水工程双主管及供水管网改造项目、连南瑶族自治县塘家水河山洪沟防洪治理工程、大中型水库移民后期扶持专项支出等；政府性基金预算财政拨款收入 3007.68 万元，比上年决算数增加 2962.48 万元，增长 6554.15%；主要变动情况：移民补助、牛塘林场“美丽家园”园建工程、广东省清远市连南县碧道建设（近期工程）等项目；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；主要变动情况：本年度本部门无国有资本经营预算财政拨款收入情况。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

连南瑶族自治县水利事务中心 2021 年度财政拨款支出合计 6178.40 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3170.72 万元，比年初预算数增加 2630.12 万元，增长 486.52%；主要变动情况：主要支出基本工资、养老缴费、职业年金、医疗保险、津贴补贴、绩效工资、办公设备采购费、劳务费、水费、电费、车辆维护、

住房公积金、住房改革补贴。连南瑶族自治县官坑灌区改造工程、板洞食用水工程双主管及供水管网改造项目、连南瑶族自治县塘家水河山洪沟防洪治理工程、大中型水库移民后期扶持专项支出等；政府性基金预算财政拨款支出 3007.68 万元，比年初预算数增加 3007.68 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：移民补助、牛塘林场“美丽家园”园建工程、广东省清远市连南县碧道建设（近期工程）等项目；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：本年度本部门无国有资本经营预算财政拨款收入情况。

### 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

连南瑶族自治县水利事务中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.56 万元，完成预算 6.3 万元的 40.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.31 万元，完成预算 4.8 万元的 48.13%（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 2.31 万元，完成预算 4.8 万元的 48.13%）；公务接待费支出决算为 0.25 万元，完成预算 1.5 万元的 16.67%。

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0.0%；公务用车购置及运行费支出2.31万元，占90.23%；公务接待费支出0.25万元，占9.77%。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（境）团组0个、累计0人次 2021年本部门没有因公出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.31万元，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 2.31万元，公务用车保有量为2辆，主要用于单位保留一台，租赁一台，主要用于日常下乡工作，对项目工程监督巡视。

3. 公务接待费支出 0.25万元，主要用于接待项目工作检查工作费用，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3次，接待人数共25人。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

2021年本部门机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事

业单位，不在机关运行经费统计范围内。

## （二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 2 辆、机要通信用车 0 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 0 辆、其他用车 0 辆，岗位保障用车主要是工程项目现场勘查、调研。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，我部单位组织对 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 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 351 万元，占一般公共预算项目支出总额的 14.61%；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%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，没有委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），执行数 6356.45 万元，涉及一般公共预算支出 351 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，认真落实了对完工的项目年初预设项目绩效目标完成，对还在施工未能进行绩效目标考核的项目做好严格把控，确保项目在完工绩效考核中各项绩效指标明确达标。

**绩效自评结果。**我部门全年预算数 540.60 万元，执行数 6356.45 万元，完成预算的 1175.81%。超出部门预算数为未纳入年初预算的专项债券资金，多为前期预设投入，阶段性投入，暂不纳入 21 年绩效自评。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：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。加大了对各项水利工程的建设和对移民补助与工程项目的建设，包含了 208 大中型水库移民后期扶持基金支出；213 农林水支出，包括板洞水库移民生活补助，板洞食用水工程双主管及供水管网改造项目，连南瑶族自治县塘家水河山洪沟防洪治理工程，官坑灌区改造工程，广东省清远市连南县碧道建设（近期工程）。发现的问题及原因主要是：主要承建工程都是长期的大型建设工程，未能及时有效的对每一个细节工程进行有效的绩效评价。下一步改进措施主要是：更好的完善对每个项目在建工程中的绩效工作细化工作，争取更好的完善项目绩效的落实于跟进。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门2021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。