

# 2020 年河源市水务局 部门决算

# 目 录

## 第一部分 河源市水务局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 河源市水务局 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 河源市水务局 2020 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 河源市水务局概况

## （一）部门主要职责

### 1、基本职能

河源市水务局是市人民政府工作部门，主要职能有：贯彻执行国家、省和市有关水行政管理工作的方针政策和法律法规，负责保障水资源的合理开发利用；指导水资源保护工作；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；负责节约用水、市区供水管理工作；负责提出水利固定资产投资规模、方向及市级财政性资金安排建议；组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；指导监督水利工程建设与运行管理；负责水土保持工作；指导农村水利工作；指导水政监察和水行政执法；开展水利科技和交流合作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求；承办市人民政府和上级部门交办的其他事项。

### 2、机构设置

河源市水务局下设 11 个科室：办公室、政策监察科、规划计划科、财务审计科、水资源与供水管理科、河湖管理科、建设与管理科、水土保持科、农村水利水电科、质量安全监督科、水旱灾害防御科。市水务局机关行政编制 35 名，后勤服务人员数 4 名；局本级共有行政在职 34 人，离退休人员 24 人，非统发退休人员 2 人。

## （二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（河源市水务局）2020 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括局本级和下属 4 个预算单位，下属单位分别是：河源市水政监察支队、河源市防洪工程管理处、河源市水利水电技术中心、河源市水利水电工程质量事务中心。

## 第二部分 河源市水务局 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：河源市水务局

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	3,199.11	一、一般公共服务支出	31	442.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,060.76	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	3.30	八、社会保障和就业支出	38	100.33
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	1.31

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 河源市水务局

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	291.60
	12		十二、农林水支出	42	2,298.46
	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	359.34
	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	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 河源市水务局

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	4,769.16
	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	8,263.18	<b>本年支出合计</b>	57	8,263.18
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	8,263.18	<b>总计</b>	60	8,263.18

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： 河源市水务局

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	8,263.18	8,259.88	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30
201	一般公共服务支出	442.97	439.67	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30
20104	发展与改革事务	120.05	120.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	120.05	120.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	308.52	305.22	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30
2019999	其他一般公共服务支出	308.52	305.22	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30
208	社会保障和就业支出	100.33	100.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 河源市水务局

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	8,263.18	8,259.88	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30
2080501	行政单位离退休	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	89.21	89.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	89.21	89.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	291.60	291.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	291.60	291.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 河源市水务局

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	8,263.18	8,259.88	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	291.60	291.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,298.46	2,298.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,298.46	2,298.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,066.66	1,066.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	28.82	28.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	87.23	87.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	107.50	107.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 河源市水务局

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	8,263.18	8,259.88	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30
2130312	水质监测	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	112.02	112.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	60.63	60.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	158.20	158.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	631.51	631.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	359.34	359.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.83	87.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.83	87.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	271.51	271.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	271.51	271.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：河源市水务局

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	8,263.18	8,259.88	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30
232	债务付息支出	4,769.16	4,769.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	4,769.16	4,769.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	4,769.16	4,769.16	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： 河源市水务局

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	8,263.18	1,988.58	6,274.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	442.97	269.86	173.11	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	120.05	0.00	120.05	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	120.05	0.00	120.05	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	308.52	255.46	53.06	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	308.52	255.46	53.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.33	100.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 河源市水务局

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	8,263.18	1,988.58	6,274.60	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	89.21	89.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	89.21	89.21	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.31	0.00	1.31	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1.31	0.00	1.31	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1.31	0.00	1.31	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	291.60	0.00	291.60	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	291.60	0.00	291.60	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	291.60	0.00	291.60	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,298.46	1,259.05	1,039.42	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 河源市水务局

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	8,263.18	1,988.58	6,274.60	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,298.46	1,259.05	1,039.42	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,066.66	1,066.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	28.82	0.00	28.82	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	87.23	0.00	87.23	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	107.50	0.00	107.50	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	4.92	0.00	4.92	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	6.56	0.00	6.56	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	8.20	0.00	8.20	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	112.02	0.00	112.02	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	60.63	56.82	3.81	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 河源市水务局

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	8,263.18	1,988.58	6,274.60	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	158.20	0.00	158.20	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	8.20	0.00	8.20	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	631.51	135.56	495.95	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	359.34	359.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.83	87.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.83	87.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	271.51	271.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	271.51	271.51	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	4,769.16	0.00	4,769.16	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	4,769.16	0.00	4,769.16	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 河源市水务局

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	8,263.18	1,988.58	6,274.60	0.00	0.00	0.00
2320411	国有土地使用权出让 金债务付息支出	4,769.16	0.00	4,769.16	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：河源市水务局

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	3,199.11	一、一般公共服务支出	33	439.67	439.67	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,060.76	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	100.33	100.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1.31	1.31	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	291.60	0.00	291.60	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源市水务局

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	2,298.46	2,298.46	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	359.34	359.34	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	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源市水务局

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	4,769.16	0.00	4,769.16	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	8,259.88	<b>本年支出合计</b>	58	8,259.88	3,199.11	5,060.76	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	8,259.88	<b>总计</b>	63	8,259.88	3,199.11	5,060.76	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： 河源市水务局

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	3,199.11	1,985.28	1,213.83
201	一般公共服务支出	439.67	266.56	173.11
20104	发展与改革事务	120.05	0.00	120.05
2010499	其他发展与改革事务支出	120.05	0.00	120.05
20132	组织事务	14.40	14.40	0.00
2013201	行政运行	14.40	14.40	0.00
20199	其他一般公共服务支出	305.22	252.16	53.06
2019999	其他一般公共服务支出	305.22	252.16	53.06
208	社会保障和就业支出	100.33	100.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.12	11.12	0.00
2080501	行政单位离退休	11.03	11.03	0.00
2080502	事业单位离退休	0.09	0.09	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市水务局

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	3,199.11	1,985.28	1,213.83
20899	其他社会保障和就业支出	89.21	89.21	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	89.21	89.21	0.00
211	节能环保支出	1.31	0.00	1.31
21103	污染防治	1.31	0.00	1.31
2110302	水体	1.31	0.00	1.31
213	农林水支出	2,298.46	1,259.05	1,039.42
21303	水利	2,298.46	1,259.05	1,039.42
2130301	行政运行	1,066.66	1,066.66	0.00
2130304	水利行业业务管理	28.82	0.00	28.82
2130306	水利工程运行与维护	87.23	0.00	87.23
2130308	水利前期工作	107.50	0.00	107.50
2130309	水利执法监督	18.00	0.00	18.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市水务局

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		3,199.11	1,985.28	1,213.83
2130310	水土保持	4.92	0.00	4.92
2130311	水资源节约管理与保护	6.56	0.00	6.56
2130312	水质监测	8.20	0.00	8.20
2130314	防汛	112.02	0.00	112.02
2130317	水利技术推广	60.63	56.82	3.81
2130319	江河湖库水系综合整治	158.20	0.00	158.20
2130322	水利安全监督	8.20	0.00	8.20
2130399	其他水利支出	631.51	135.56	495.95
221	住房保障支出	359.34	359.34	0.00
22102	住房改革支出	87.83	87.83	0.00
2210201	住房公积金	87.83	87.83	0.00
22103	城乡社区住宅	271.51	271.51	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市水务局

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	3,199.11	1,985.28	1,213.83
2210399	其他城乡社区住宅支出	271.51	271.51	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市水务局

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	1,660.30	302	商品和服务支出	179.76
30101	基本工资	425.73	30201	办公费	39.86
30102	津贴补贴	453.88	30202	印刷费	0.25
30103	奖金	181.60	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15
30107	绩效工资	10.66	30205	水费	0.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.20	30206	电费	8.04
30109	职业年金缴费	73.41	30207	邮电费	9.70
30110	职工基本医疗保险缴费	89.50	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	89.69	30211	差旅费	26.26
30113	住房公积金	87.83	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.71
30199	其他工资福利支出	89.80	30214	租赁费	1.83

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市水务局

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	145.21	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.00
30302	退休费	11.12	30217	公务接待费	1.60
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	14.40	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	27.62
30309	奖励金	43.66	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	11.77
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	38.44
30399	其他对个人和家庭的补助	76.03	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.29
			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： 河源市水务局

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	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表

部门： 河源市水务局

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	1,805.52		公用经费合计	179.76

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：河源市水务局

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
27.71	0	12.8	0	12.8	14.91	13.36	0.00	11.77	0.00	11.77	1.60

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： 河源市水务局

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	5,060.76	5,060.76	0.00	5,060.76	0.00
212	城乡社区支出	0.00	291.60	291.60	0.00	291.60	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	291.60	291.60	0.00	291.60	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	291.60	291.60	0.00	291.60	0.00
232	债务付息支出	0.00	4,769.16	4,769.16	0.00	4,769.16	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	0.00	4,769.16	4,769.16	0.00	4,769.16	0.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	0.00	4,769.16	4,769.16	0.00	4,769.16	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： 河源市水务局

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： 河源市水务局

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。

本部门本年度无此项目支出。

### 第三部分 河源市水务局 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

河源市水务局 2020 年度总收入 8,263.18 万元，其中本年收入 8,263.18 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,199.11 万元，比上年决算增加 673.95 万元，增长 26.7%。主要变动情况是水利项目投入的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5,060.76 万元，比上年决算减少 5,102.85 万元，下降 50.2%。主要变动情况是还本付息项目贷款 12 月份偿还本金共 2264.04 万元未计入决算数据，且 2019 年专项基金偿还本金总额 4000 万元全由市财政局承担，2020 年通过转贷，市直只需承担 1655.08 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 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，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 3.3 万元，比上年决算增加 3.3 万元，增长 100%。

主要变动情况：利息收入增加。

## （二）年度支出总体情况

河源市水务局 2020 年度总支出 8,263.18 万元，其中本年支出 8,263.18 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,988.58 万元，比上年决算增加 259.68 万元，增长 15%，主要变动情况是人员经费增加。

2. 项目支出 6,274.6 万元，比上年决算减少 4,685.27 万元，下降 42.75%，主要变动情况是政府性基金项目的减少。

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

河源市水务局 2020 年度财政拨款收入合计 8,259.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,199.11 万元，比上年决算数增加 673.95 万元，增长 26.7%，主要变动情况是水利项目的增加；政府性基金预算财政拨款收入 5,060.76 万元，比上年决算数减少 5,102.85 万元，下降 50.2%，主要变动情况还本付息项目贷款 12 月份偿还本金共 2264.04 万元未计入决算数据，且 2019 年专项基金偿还本金总额 4000 万元全由市财政局承担，2020 年通过转贷，市直只需承担 1655.08 万元；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%。

### （二）2020 年度财政拨款支出说明

河源市水务局 2020 年度财政拨款支出合计 8,259.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,199.11 万元，比年初预算数增加 558.9 万元，增长 21.2%，主要变动情况是人员经费的增加；政府性基金预算财政拨款支出 5,060.76 万元，比年初预算数减少 2,287.04 万元，下降 31.1%，主要变动情况是债务付息支出项目贷款 12 月份偿还本金共 2264.04 万元未计入决算数据，且 2019 年专项基金偿还本金总额 4000 万元全由市财政局承担，2020 年通过转贷，市直只需承担 1655.08 万元；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%。

### 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

河源市水务局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 13.36 万元，完成预算 27.71 万元的 48.21%。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 11.77 万元，完成预算 12.8 万元的 91.95%（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 11.77 万元，完成预算 12.8 万元的 91.95%）；公务接待费支出决算为 1.6 万元，完成预算 14.91 万元的 10.7%。

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11.77万元，占88.1%；公务接待费支出1.6万元，占11.9%。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4个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11.77万元，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11.77万元，2020年局机关及下属4个单位公务用车保有量为4辆，主要用于车辆的保险费、加油费、维修费等支出。

3. 公务接待费支出1.6万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2020年，局机关及下属4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21次，接待人数共200人。主要包括各种工程项目接待及日常接待。

## 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154.05万元，比年初预算减少33.13万元，降低17.70%。主要增减变动情况是：认真贯

彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制各项经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## （二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额256.42万元，其中：政府采购货物支出11.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出244.51万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

## （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，岗位保障用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1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年度东江流域水安全保障提升工程、河长制湖长制省级奖补资金、水利规费征收管理费、河源市城市供水用水管理办法立法经费及水土流失综合治理项目、2019年中央农业生产和水利救灾资金、河源市水土保持规划（2019年-2030年）与乡村振兴农村水利治理项目、河源市市管九条河流“一河一策”实施方案编制项目、东江支流水浮莲收购助农行动项目（2019年全面推行河长制湖长制省级资金）、市区防洪堤抢险维护资金（市区管护堤防约50公里）9个一般公共预算项目支出开展绩

效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 9 个，共涉及资金 940.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 77.48%；组织对 2020 年度两江四岸管护费、景观绿化养护费、河源市河流治理水利建设项目贷款利息、河源市河流治理水利建设项目专项基金利息、河源市河流治理水利建设项目贷款（偿还本金）、河源市河流治理水利建设项目专项基金（偿还本金）6 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 5052.83 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 99.84%。主要项目绩效自评情况：

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 7 个），涉及一般公共预算支出 940.46 万元，政府性基金预算支出 5052.83 万元。共组织对河源市水土保持规划（2019 年-2030 年）与乡村振兴农村水利治理项目、东江支流水浮莲收购助农行动项目（2019 年全面推行河长制湖长制省级资金）2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 257.5 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，开展《河源市乡村振兴农村水利治理规划》和《河源市水土保持规划（2019 年-2030 年）》编制是认真落实习近平生态文明思想的具体实践，是推进实施乡村振兴、水土保持的重要举措。通过编制《河源市乡村振兴农村水利治理规划》，规划实施农村防洪减灾工程、农村水生态保护工程、农村水资源保障工程、农村水利工程、农村水利行业能力建设提升等五类工程，将基本建立起“安全可靠的防洪减灾体系、人水和谐的水生态保护体系、水资源保障体系、持续优化的农村水利保障体系、先进文明的水利行业能力建设保障体系”五大体系；通过编制《河

源市水土保持规划（2019年-2030年）》，推进水土保持项目实施，防止水土流失。通过开展水浮莲试点收购计划，广泛发动属地民间河长参与推动并监督水浮莲清理行动，掀起“清理水浮莲，保护家乡河”的热潮，努力实现东江、韩江、北江支流水浮莲不入干流，实现河湖治理和农民增收双赢。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位7个），涉及一般公共预算支出940.46万元，政府性基金预算支出5052.83万元。从评价情况来看，保障了2020年项目完成情况良好，保障了两江四岸及新江水利枢纽工程运行维护工作，美化了城市环境，确保了市民人身安全以及市区生态环境；确保了贷款业务正常运行，维护了公司业务活动正常运行，保证了河源市河流治理水利建设项目持续进行，保障河源市中小河流治理工程按时保质完成任务。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及东江流域水安全保障提升工程、河长制湖长制省级奖补资金、水利规费征收管理费、河源市城市供水用水管理办法立法经费及水土流失综合治理项目、2019年中央农业生产和水利救灾资金、河源市水土保持规划（2019年-2030年）与乡村振兴农村水利治理项目、河源市市管九条河流“一河一策”实施方案编制项目、东江支流水浮莲收购助农行动项目（2019年全面推行河长制湖长制省级资金）、市区防洪堤抢险维护资金（市区管护堤防约50公里）、两江四岸管护费、景观绿化养护费、河源市河流治理水利建设项目贷款利息、河源市河流治理水利建设项目专项基金利息、河源

市河流治理水利建设项目贷款（偿还本金）、河源市河流治理水利建设项目专项基金（偿还本金）15个项目绩效自评。

根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为98分。从评价情况来看，情况与效益主要是：15个项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。发现的问题及原因主要是项目绩效指标设置不够合理。下一步改进措施主要是按项目要求细化各项绩效指标，加强绩效管理。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果（无）。

## 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。