

2021 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、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：陆丰市水务局 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：陆丰市水务局 2021 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、部门机构设置

陆丰市水务局内设机构：（1）人秘股、（2）计财股、（3）水资源与调度股（市节约用水办公室）、（4）河湖管理股、（5）建设管理监督股、（6）水保与农水水电股、（7）水旱灾害防御与移民股、（8）执法股。

三、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）2021年部门决算编报范围的单位共10个，包括局本级和下属9个预算单位，下属单位分别是：陆丰市三溪水水库管理中心、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、陆丰市水利工程建设管理中心、广东省惠陆鳌江水闸管理处。

第二部分：陆丰市水务局 2021 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	24,561.77	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	18,530.66	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	1.80
五、事业收入	5	207.32	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	166.28	八、社会保障和就业支出	38	327.41
	9		九、卫生健康支出	39	54.98
	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	980.29
	12		十二、农林水支出	42	21,362.38
	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	63.79
	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	13,512.93

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	43,466.02	本年支出合计	57	36,303.57
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	5,500.78	年末结转和结余	59	12,663.23
总计	30	48,966.80	总计	60	48,966.80

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	43,466.02	43,092.42	0.00	207.32	0.00	0.00	166.28
204	公共安全支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	327.41	327.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	283.45	283.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	70.15	70.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	104.93	104.93	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	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	107.77	107.77	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	43,466.02	43,092.42	0.00	207.32	0.00	0.00	166.28
20808	抚恤	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	3.69	3.69	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	21.53	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	21.53	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.98	54.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.98	54.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51.25	51.25	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	43,466.02	43,092.42	0.00	207.32	0.00	0.00	166.28
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	24,247.09	24,076.32	0.00	24.88	0.00	0.00	145.88
21301	农业农村	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	22,650.81	22,480.04	0.00	24.88	0.00	0.00	145.88
2130301	行政运行	861.16	742.56	0.00	0.00	0.00	0.00	118.61
2130304	水利行业业务管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	17,898.75	17,898.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维 护	1,522.80	1,470.63	0.00	24.88	0.00	0.00	27.28
2130308	水利前期工作	252.94	252.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	8.55	8.55	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	43,466.02	43,092.42	0.00	207.32	0.00	0.00	166.28
2130310	水土保持	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	107.80	107.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	475.81	475.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	18.59	18.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	74.89	74.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,401.53	1,401.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,596.00	1,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,596.00	1,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.79	60.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.79	60.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.79	60.79	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	43,466.02	43,092.42	0.00	207.32	0.00	0.00	166.28
229	其他支出	18,773.96	18,571.13	0.00	182.43	0.00	0.00	20.40
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	18,509.13	18,509.13	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	18,509.13	18,509.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	264.83	62.00	0.00	182.43	0.00	0.00	20.40
2299999	其他支出	264.83	62.00	0.00	182.43	0.00	0.00	20.40

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

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	36,303.57	3,063.88	33,239.69	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	327.41	305.88	21.53	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	283.45	283.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	70.15	70.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	104.93	104.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	107.77	107.77	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	36,303.57	3,063.88	33,239.69	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	21.53	0.00	21.53	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	21.53	0.00	21.53	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.98	54.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.98	54.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51.25	51.25	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	36,303.57	3,063.88	33,239.69	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	980.29	0.00	980.29	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	980.29	0.00	980.29	0.00	0.00	0.00
2121903	城市建设支出	980.29	0.00	980.29	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	21,362.38	2,371.76	18,990.62	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	19,766.10	2,371.48	17,394.62	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	744.14	744.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	10.00	0.00	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	36,303.57	3,063.88	33,239.69	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	15,098.75	0.00	15,098.75	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,555.10	1,461.20	93.90	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	252.94	0.00	252.94	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	8.55	0.00	8.55	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	107.80	107.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	475.81	0.00	475.81	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	18.59	0.00	18.59	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	74.89	0.00	74.89	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,401.53	58.34	1,343.19	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,596.00	0.00	1,596.00	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	36,303.57	3,063.88	33,239.69	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,596.00	0.00	1,596.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.79	63.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.79	63.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.79	63.79	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13,512.93	265.68	13,247.26	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	12,854.93	0.00	12,854.93	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	12,854.93	0.00	12,854.93	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	658.00	265.68	392.33	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	658.00	265.68	392.33	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	24,561.77	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	18,530.66	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	1.80	1.80	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	327.41	305.88	21.53	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	54.98	54.98	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	980.29	0.00	980.29	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	21,286.83	21,286.83	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	63.79	63.79	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	12,931.00	76.07	12,854.93	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	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
本年收入合计	27	43,092.42	本年支出合计	59	35,646.09	21,789.34	13,856.75	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,331.12	年末财政拨款结转和结 余	60	10,777.45	2,832.39	7,945.06	0.00
一般公共预算财政拨款	29	59.97		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	3,271.15		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	46,423.54	总计	64	46,423.54	24,621.73	21,801.80	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	21,789.34	2,798.73	18,990.62
204	公共安全支出	1.80	1.80	0.00
20402	公安	1.80	1.80	0.00
2040221	特别业务	1.80	1.80	0.00
208	社会保障和就业支出	305.88	305.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	283.45	283.45	0.00
2080501	行政单位离退休	70.15	70.15	0.00
2080502	事业单位离退休	104.93	104.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.61	0.61	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	107.77	107.77	0.00
20808	抚恤	18.74	18.74	0.00
2080801	死亡抚恤	18.74	18.74	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	21,789.34	2,798.73	18,990.62
20809	退役安置	3.69	3.69	0.00
2080999	其他退役安置支出	3.69	3.69	0.00
210	卫生健康支出	54.98	54.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.98	54.98	0.00
2101101	行政单位医疗	3.24	3.24	0.00
2101102	事业单位医疗	51.25	51.25	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	0.00
213	农林水支出	21,286.83	2,296.21	18,990.62
21301	农业农村	0.28	0.28	0.00
2130142	农村道路建设	0.28	0.28	0.00
21303	水利	19,690.55	2,295.93	17,394.62
2130301	行政运行	742.56	742.56	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		21,789.34	2,798.73	18,990.62
2130304	水利行业业务管理	10.00	0.00	10.00
2130305	水利工程建设	15,098.75	0.00	15,098.75
2130306	水利工程运行与维护	1,481.14	1,387.24	93.90
2130308	水利前期工作	252.94	0.00	252.94
2130309	水利执法监督	8.55	0.00	8.55
2130310	水土保持	18.00	0.00	18.00
2130311	水资源节约管理与保护	107.80	107.80	0.00
2130314	防汛	475.81	0.00	475.81
2130316	农村水利	18.59	0.00	18.59
2130319	江河湖库水系综合整治	74.89	0.00	74.89
2130399	其他水利支出	1,401.53	58.34	1,343.19
21399	其他农林水支出	1,596.00	0.00	1,596.00

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	21,789.34	2,798.73	18,990.62
2139999	其他农林水支出	1,596.00	0.00	1,596.00
221	住房保障支出	63.79	63.79	0.00
22102	住房改革支出	63.79	63.79	0.00
2210201	住房公积金	63.79	63.79	0.00
229	其他支出	76.07	76.07	0.00
22999	其他支出	76.07	76.07	0.00
2299999	其他支出	76.07	76.07	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明细表

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	2,054.76	302	商品和服务支出	257.83
30101	基本工资	702.05	30201	办公费	22.96
30102	津贴补贴	542.00	30202	印刷费	12.11
30103	奖金	77.20	30203	咨询费	24.71
30106	伙食补助费	18.68	30204	手续费	2.09
30107	绩效工资	80.05	30205	水费	1.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	232.16	30206	电费	22.82
30109	职业年金缴费	113.14	30207	邮电费	6.94
30110	职工基本医疗保险缴费	90.06	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.00
30112	其他社会保障缴费	34.51	30211	差旅费	11.73
30113	住房公积金	74.32	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	22.78
30199	其他工资福利支出	90.59	30214	租赁费	0.29

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	454.75	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	417.19	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	3.69	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	18.74	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.60	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	49.91
30307	医疗费补助	0.78	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.59
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	4.59
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.49
30399	其他对个人和家庭的补助	8.75	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	41.38
			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：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	31.38
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	11.73
			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	19.38
			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：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	0.27
			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	2,509.51		公用经费合计	289.21

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
8.46	0.00	8.46	0.00	8.46	0.00	4.59	0.00	4.59	0.00	4.59	0.00

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	3,271.15	18,530.66	13,856.75	0.00	13,856.75	7,945.06
208	社会保障和就业支出	0.00	21.53	21.53	0.00	21.53	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	21.53	21.53	0.00	21.53	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	21.53	21.53	0.00	21.53	0.00
212	城乡社区支出	3,271.15	0.00	980.29	0.00	980.29	2,290.86
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	3,271.15	0.00	980.29	0.00	980.29	2,290.86
2121903	城市建设支出	3,271.15	0.00	980.29	0.00	980.29	2,290.86
229	其他支出	0.00	18,509.13	12,854.93	0.00	12,854.93	5,654.20
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	18,509.13	12,854.93	0.00	12,854.93	5,654.20

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	3,271.15	18,530.66	13,856.75	0.00	13,856.75	7,945.06
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	18,509.13	12,854.93	0.00	12,854.93	5,654.20

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

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：陆丰市水务局 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

陆丰市水务局 2021 年度总收入 48,966.8 万元，其中本年收入 43,466.02 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 24,561.77 万元，比上年决算数增加 5,698.6 万元，增长 30.2%。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 18,530.66 万元，比上年决算数减少 10,669.34 万元，下降 36.5%。主要变动情况：主要是水利工程项目政府性基金的投入减少。

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 207.32 万元，比上年决算数减少 52.47 万元，下降 20.2%。主要变动情况：下属单位综合收入减少。

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 166.28 万元，比上年决算数减少 2,118.82 万元，下降 92.7%。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 2021 年度总支出 48,966.8 万元，其中本年支出 36,303.57 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,063.88 万元，比上年决算数减少 681.62 万元，下降 18.2%。主要变动情况：（1）水利所人员转隶；（2）厉行节约，从严控制经费开支。

2. 项目支出 33,239.69 万元，比上年决算数减少 6,712.2 万元，下降 16.8%。主要变动情况：水利工程项目资金支出减少。

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

陆丰市水务局 2021 年度财政拨款收入合计 43,092.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 24,561.77 万元，比上年决算数增加 5,698.6 万元，增长 30.2%；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 18,530.66 万元，比上年决算数减少 10,669.34 万元，下降 36.5%；主要变动情况：主要是水利工程项目政府性基金的投入减少；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：我部门本

年无发生额。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

陆丰市水务局 2021 年度财政拨款支出合计 35,646.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 21,789.34 万元，比年初预算数增加 19,203.65 万元，增长 742.7%；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支出 13,856.75 万元，比年初预算数增加 13,856.75 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：水利工程建设项目的支出增加；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：我部门本年无发生额。

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

陆丰市水务局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.59 万元，完成预算 8.46 万元的 54.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.59 万元，完成预算 8.46 万元的 54.3%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 4.59 万元，完成预算 8.46 万元的 54.3%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。

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4.59万元，占100.0%；公务接待费支出0万元，占0.0%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.59万元，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4.59万元，公务用车保有量为8辆，主要用于防汛防旱防风用车、工程用车和机要通信用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于国内接待，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0次，接待人数共0人。本年度财政拨款无支出公务接待费。

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154.35万元，比上年决算数减少96.29万元，下降38.4%。主要增减变动情况是：主要是水利所人员转隶及厉行节约从严控制经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额1,293.06万元，其中：政

府采购货物支出 20.49 万元、政府采购工程支出 523.41 万元、政府采购服务支出 749.16 万元。授予中小企业合同金额 17.96 万元，占政府采购支出总额的 1.4%，其中：授予小微企业合同金额 17.96 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中，机要通信用车 2 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 4 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，2021 年，我市级部门组织对 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 5 个，二级项目 20 个，共涉及资金 5673.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 49.1%；组织对 2020 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 0.0%。

共组织对“陆丰市中小河流治理项目”“河长制公示牌制作安装工程”等 5 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 5673.66 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，中小河流治理工程项目保护人口数量 21 万人，项目能对水

资源水生态水环境水灾害系统治理发挥作用；市县河长制奖补项目改善了河湖的水质，提高河道防洪、排涝、灌溉能力。

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“陆丰市中小河流治理项目”“河长制公示牌制作安装工程”等5个项目绩效自评。

项目绩效自评综述：全年预算数为11567万元，执行数为5673.66万元，完成预算的49.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：中小河流治理工程保护耕地面积2.2万亩，保护人口数量21万人，项目能对水资源水生态水环境水灾害系统治理发挥作用；市县河长制奖补项目改善了河湖的水质，提高河道防洪、排涝、灌溉能力。发现的问题及原因主要是：1. 乡镇项目由于涉及到村民及土地，协调难度较大，致使前期工作周期延长，办理审批手续程序滞后，拖慢整体工程进度；2. 现阶段工程项目虽已完工验收，但由于工程结算进度缓慢，导致还未完成资金的支付。下一步改进措施主要是：1. 加大跟踪督导力度，加快推进项目建设及结算工作，着力提高涉农资金支出率；2. 进一步推进项目前期工作，严格项目合同管理、严把工期质量、投资关，资料归集归档；3. 加快工程完成验收进度，加强督导，督促项目法人与参建单位协调配合，加快已完工的工程验收结算进度。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。本年度本部门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。