

# 2021 年乐昌市水务局 部门决算

# 目 录

## **第一部分：乐昌市水务局概况**

- 一、乐昌市水务局 主要职责
- 二、乐昌市水务局 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：乐昌市水务局 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：乐昌市水务局 2021 年部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

## 第一部分：乐昌市水务局概况

### 一、乐昌市水务局可主要职责

乐昌市水务局是主管有关社会水利事务的乐昌市人民政府重要职能部门，主要职能：

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利发展规划措施。组织编制全市水资源综合规划、江河湖泊流域综合规划、防洪规划等水利规划。

（二）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。

（三）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。拟订全市水中长期供求规划、水量分配和调度方案并监督实施，负责区域内水资源调度，组织实施取水许可、水资源和防洪论证制度，组织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。

（四）负责节约用水工作。推动实施节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施。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。

（五）负责提出水利固定资产投资规模、方向及财政性资金安排建议并组织指导实施。负责权限内的水利基础设施项目审核工作，提出水利建设投资安排建议并负责项目实施的监督管理。

（六）组织开展水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织开展水利基础设施网络建设。组织开展江河湖泊及河口滩涂的治理、开发和保护。组织开展江河湖泊水生态保护与修复、江河湖泊生态流量水量管理以及江河湖泊水系连通工作。

（七）指导监督水利工程建设与运行管理。负责水利工程建

设管理，按规定组织拟订有关制度并组织实施，组织指导工程验收有关工作。指导全市水利工程运行、划界和安全管理。监督管理水利建设市场。

（八）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，指导全市重点水土保持建设项目的实施。

（九）组织开展江河湖库和地下水监测。负责发布水资源信息、情报预报和水资源公报。组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

（十）组织开展农村水利工作。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和农村水能资源开发、农村水电站改造和农村电气化工作。

（十一）承担水利水电工程移民管理工作。组织实施水利水电工程移民有关政策，组织实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

（十二）组织开展水政监察和水行政执法。承担涉水违法事件的查处，处理水事纠纷。依法负责水利行业安全生产工作，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。

（十三）开展水利科技工作。组织指导水利行业质量监督工作。组织实施水利行业的技术标准、规程规范。

（十四）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并按防护标准指导实施。负责水情旱情监测预警工作。组织编制江河湖泊和水工程的防御洪水抗御旱灾调度及相关水量调度方案，按程序报批并组织实施。负责防御洪水抢

险的技术支撑工作。负责台风防御期间水工程调度工作。

（十五）完成市委、市政府和韶关市水务局交办的其他任务。

（十六）职能转变。市水务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，维护河湖生态健康。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。

（十七）与市应急管理局在自然灾害防救方面的职责分工。市应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援，统筹综合防灾减灾救灾工作。市水务局依法承担本行业领域的灾害监测、预警、防治及保障工作。

1. 市应急管理局负责组织编制市总体应急预案和自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，负责自然灾害类应急救援。组织协调一般灾害应急救援工作，并按权限作出决定。承担市应对一般灾害指挥部工作，协助市委、市政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调水务部门水旱灾害等防治工作。会同市自然资源局、市水务局、市林业局、市气象局等相关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。组织、指挥、协调、监督洪涝、干旱、冰冻和台风防御工作。

2. 市水务局负责落实本行业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并按防护标准指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制江河湖泊和水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

3. 必要时，市水务局可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。

## **二、乐昌市水务局机构设置**

乐昌市水务局现有机关行政编制 20 名，内设办公室、财务审计股、党委办、水资源水电与政策法规股（市节约用水办公室）、河湖管理股、规划建设与水保股、运行监督与调度防御股（市移民办公室）；10 个下属事业单位（含参公）：分别是乐昌市水政监察大队、乐昌市水库移民工作办公室、乐昌市水利工程建设管理中心、乐昌市东洛水库管理处、乐昌市丰收水库管理所、乐昌市梅花灌区水利联合管理所、乐昌市廊北灌溉工程管理处、乐昌市龙山水库管理处、乐昌市机电排灌管理总站、乐昌市金鸡水库管理所。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入乐昌市水务局 2021 年部门决算编报范围的单位共 11 个，包括乐昌市水务局本级和下属 10 个预算单位，分别是：乐昌市水政监察大队、乐昌市水库移民工作办公室、乐昌市防洪排涝工程管理处、乐昌市梅花灌区水利联合

所、乐昌市丰收水库管理所、乐昌市东洛水库管理处、乐昌市龙山水库管理处、乐昌市廊北灌溉工程管理处、乐昌市机电排灌管理总站、乐昌市金鸡水库管理所。各下属单位不独立实施预决算编制工作。

## 第二部分：乐昌市水务局 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：乐昌市水务局

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	15,985.02	一、一般公共服务支出	31	8.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,777.60	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,712.46
	9		九、卫生健康支出	39	48.62
	10		十、节能环保支出	40	700.26



表 1

## 收入支出决算总表

部门：乐昌市水务局

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	1,245.88
	12		十二、农林水支出	42	15,035.39
	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	0.00
	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：乐昌市水务局

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	12.01
	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	18,762.62	<b>本年支出合计</b>	57	18,762.62
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	18,762.62	<b>总计</b>	60	18,762.62

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：乐昌市水务局

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	18,762.62	18,762.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,712.46	1,712.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.82	121.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.71	3.71	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	66.91	66.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：乐昌市水务局

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	18,762.62	18,762.62	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	32.97	32.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	71.04	71.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	71.04	71.04	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	1,233.60	1,233.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	523.20	523.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	710.40	710.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	286.00	286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	286.00	286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.62	48.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：乐昌市水务局

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	18,762.62	18,762.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.62	48.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.62	31.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	700.26	700.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	691.06	691.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	691.06	691.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,245.88	1,245.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：乐昌市水务局

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	18,762.62	18,762.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	7.51	7.51	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	1,236.49	1,236.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,236.49	1,236.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15,035.39	15,035.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	15,020.79	15,020.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	497.50	497.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：乐昌市水务局

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	18,762.62	18,762.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,209.40	1,209.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,052.64	1,052.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	329.00	329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	17.41	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	66.84	66.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	449.13	449.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	10,066.10	10,066.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,291.77	1,291.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：乐昌市水务局

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	18,762.62	18,762.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	7.51	7.51	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：乐昌市水务局

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	18,762.62	1,251.77	17,510.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,712.46	192.86	1,519.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.82	121.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.71	3.71	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	66.91	66.91	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：乐昌市水务局

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	18,762.62	1,251.77	17,510.85	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.97	32.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	71.04	71.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	71.04	71.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,233.60	0.00	1,233.60	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	523.20	0.00	523.20	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	710.40	0.00	710.40	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	286.00	0.00	286.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	286.00	0.00	286.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.62	48.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.62	48.62	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：乐昌市水务局

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	18,762.62	1,251.77	17,510.85	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.62	31.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	700.26	0.00	700.26	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	691.06	0.00	691.06	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	691.06	0.00	691.06	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	9.20	0.00	9.20	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	9.20	0.00	9.20	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,245.88	0.00	1,245.88	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1.88	0.00	1.88	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.889	0.00	1.88	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：乐昌市水务局

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	18,762.62	1,251.77	17,510.85	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	7.51	0.00	7.51	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7.51	0.00	7.51	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,236.49	0.00	1,236.49	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,236.49	0.00	1,236.49	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15,035.39	1,010.29	14,025.10	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	15,020.79	1,009.69	14,011.10	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	497.50	497.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,209.40	5.10	1,204.30	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：乐昌市水务局

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	18,762.62	1,251.77	17,510.85	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,052.64	459.33	593.32	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	329.00	0.00	329.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	17.41	0.00	17.41	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	66.84	0.00	66.84	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	449.13	0.00	449.13	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	10,066.10	0.00	10,066.10	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,291.77	47.76	1,244.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	12.01	0.00	12.01	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：乐昌市水务局

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	18,762.62	1,251.77	17,510.85	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	7.51	0.00	7.51	0.00	0.00	0.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	7.51	0.00	7.51	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：乐昌市水务局

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	15,985.02	一、一般公共服务支出	33	8.00	8.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,777.60	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	1,712.46	192.86	1,519.60	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	48.62	48.62	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	700.26	700.26	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,245.88	9.39	1,236.49	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：乐昌市水务局

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	15,035.39	15,021.39	14.00	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	0.00	0.00	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：乐昌市水务局

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	12.01	4.50	7.51	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	18,762.62	<b>本年支出合计</b>	59	18,762.62	15,985.02	2,777.60	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	18,762.62	<b>总计</b>	64	18,762.62	15,985.02	2,777.60	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：乐昌市水务局

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	15,985.02	1,251.77	14,733.25
201	一般公共服务支出	8.00	0.00	8.00
20104	发展与改革事务	8.00	0.00	8.00
2010499	其他发展与改革事务支出	8.00	0.00	8.00
208	社会保障和就业支出	192.86	192.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.82	121.82	0.00
2080501	行政单位离退休	18.23	18.23	0.00
2080502	事业单位离退休	3.71	3.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.91	66.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.97	32.97	0.00
20808	抚恤	71.04	71.04	0.00
2080801	死亡抚恤	71.04	71.04	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市水务局

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	15,985.02	1,251.77	14,733.25
210	卫生健康支出	48.62	48.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.62	48.62	0.00
2101101	行政单位医疗	31.62	31.62	0.00
2101102	事业单位医疗	11.80	11.80	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.20	5.20	0.00
211	节能环保支出	700.26	0.00	700.26
21103	污染防治	691.06	0.00	691.06
2110302	水体	691.06	0.00	691.06
21110	能源节约利用	9.20	0.00	9.20
2111001	能源节约利用	9.20	0.00	9.20
212	城乡社区支出	9.39	0.00	9.39
21201	城乡社区管理事务	1.88	0.00	1.89

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市水务局

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	15,985.02	1,251.77	14,733.25
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.88	0.00	1.88
21203	城乡社区公共设施	7.51	0.00	7.51
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7.51	0.00	7.51
213	农林水支出	15,021.39	1,010.29	14,011.10
21301	农业农村	0.60	0.60	0.00
2130104	事业运行	0.60	0.60	0.00
21303	水利	15,020.79	1,009.69	14,011.10
2130301	行政运行	497.50	497.50	0.00
2130302	一般行政管理事务	41.00	0.00	41.00
2130305	水利工程建设	1,209.40	5.10	1,204.30
2130306	水利工程运行与维护	1,052.64	459.33	593.32
2130308	水利前期工作	329.00	0.00	329.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市水务局

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	15,985.02	1,251.77	14,733.25
2130311	水资源节约管理与保护	17.41	0.00	17.41
2130314	防汛	66.84	0.00	66.84
2130319	江河湖库水系综合整治	449.13	0.00	449.13
2130335	农村人畜饮水	10,066.10	0.00	10,066.10
2130399	其他水利支出	1,291.77	47.76	1,244.00
232	债务付息支出	4.50	0.00	4.50
23203	地方政府一般债务付息支出	4.50	0.00	4.50
2320301	地方政府一般债券付息支出	4.50	0.00	4.50

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：乐昌市水务局

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	1,008.23	302	商品和服务支出	104.20
30101	基本工资	405.53	30201	办公费	35.06
30102	津贴补贴	269.47	30202	印刷费	0.45
30103	奖金	60.68	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	37.42	30205	水费	0.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.90	30206	电费	4.50
30109	职业年金缴费	32.97	30207	邮电费	5.28
30110	职工基本医疗保险缴费	43.42	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.20	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.94	30211	差旅费	11.43
30113	住房公积金	49.74	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.34
30199	其他工资福利支出	31.08	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：乐昌市水务局

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	139.34	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.17
30302	退休费	67.16	30217	公务接待费	0.95
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	71.04	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.14	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	1.18
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.27
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.33
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.30
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.52
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	2.33
			30299	其他商品和服务支出	0.05
			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：乐昌市水务局

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明细表

部门：乐昌市水务局

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	1,147.57		公用经费合计	104.20

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：乐昌市水务局

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
17.30	0.00	9.30	0.00	9.30	8.00	10.25	0.00	9.30	0.00	9.30	0.95

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：乐昌市水务局

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	2,777.60	2,777.60	0.00	2,777.60	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	1,519.60	1,519.60	0.00	1,519.60	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	1,233.60	1,233.60	0.00	1,233.60	0.00
2082201	移民补助	0.00	523.20	523.20	0.00	523.20	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	710.40	710.40	0.00	710.40	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	286.00	286.00	0.00	286.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	0.00	286.00	286.00	0.00	286.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,236.49	1,236.49	0.00	1,236.49	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,236.49	1,236.49	0.00	1,236.49	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,236.49	1,236.49	0.00	1,236.49	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：乐昌市水务局

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	2,777.60	2,777.60	0.00	2,777.60	0.00
213	农林水支出	0.00	14.00	14.00	0.00	14.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	14.00	14.00	0.00	14.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	14.00	14.00	0.00	14.00	0.00
232	债务付息支出	0.00	7.51	7.51	0.00	7.51	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	0.00	7.51	7.51	0.00	7.51	0.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	0.00	7.51	7.51	0.00	7.51	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：乐昌市水务局

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：乐昌市水务局 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

乐昌市水务局 2021 年度总收入 18,762.62 万元，其中本年收入 18,762.62 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 15,985.02 万元，比上年决算数减少 5,061.64 万元，下降 24.05%。主要变动情况：本年项目资金减少，坪梅供水项目基本完工本年度无收支。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,777.6 万元，比上年决算数减少 3,638.38 万元，下降 56.7%。主要变动情况：本年项目资金减少，坪梅供水项目基本完工本年度无收支。

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 0 万元，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

乐昌市水务局 2021 年度总支出 18,762.62 万元，其中本年支出 18,762.62 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,251.77 万元，比上年决算数增加 427.91 万元，

增长 51.9%。主要变动情况：一是本年二类事业单位人员经费由项目支出调整至基本支出，本年基本支出增加，项目支出减少，二是本年新招录人员，人员经费增加。

2. 项目支出 17,510.85 万元，比上年决算数减少 9,127.93 万元，下降 34.3%。主要变动情况：一是本年二类事业单位人员经费由项目支出调整至基本支出，本年基本支出增加，项目支出减少，二是本年项目资金减少，坪梅供水项目基本完工本年度无收支。

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

乐昌市水务局 2021 年度财政拨款收入合计 18,762.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 15,985.02 万元，比上年决算数减少 5,061.64 万元，下降 24.05%；主要变动情况：本年项目资金减少，坪梅供水项目基本完工本年度无收支；政府性基金预算财政拨款收入 2,777.6 万元，比上年决算数减少 3,638.38 万元，下降 56.71%；主要变动情况：本年项目资金减少，坪梅供水项目基本完工本年度无收支；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)。

## (二) 2021 年度财政拨款支出说明

乐昌市水务局 2021 年度财政拨款支出合计 18,762.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 15,985.02 万元，比年初预算数增加 3,045.33 万元，增长 23.53%；主要变动情况：本年度工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等基本支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 2,777.6 万元，比年初预算数增加 834.24 万元，增长 42.93%；主要变动情况：本年度大中型水库移民后期扶持基金、城市建设、水利工程建设等项目支出增加；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）。

## 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

乐昌市水务局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.25 万元，完成预算 17.3 万元的 59.25%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（年初预算数基数为 0，不可比）%；公务用车购置及运行费支出决算为 9.3 万元，完成预算 9.3 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（年初预算数基数为 0，不可比）%；公务用车运行费支出决算为 9.3 万元，完成预算 9.3 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0.95 万元，完成预算 8 万元的



11.87%。

2021年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

一、本单位车辆编制数4辆，实际有5辆车；其中一辆韶关市水务局下达的水政执法用车没有车编经费，日常运行使用公用经费，因此超出预算；二、本单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待费开支，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9.3万元，占90.73%；公务接待费支出0.95万元，占9.27%。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团组0个、累计0人次。开支内容包括：本部门本年度无此项开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.3万元，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9.3万元，公务用车保有量为5辆，主要用于日常公务出行、水政执法检查、水利工程项目巡查等。

3. 公务接待费支出0.95万元，主要用于接待同级或者上级部门因公务活动产生的餐费，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15次，接待人数共158人。主要包括同级部门以及上级业务主管部门，如韶关市水政监察大

队。

#### 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104.20万元，比年初预算数增加39.66万元，增长61.5%。主要增减变动情况是：本年返还的非税征收手续费较去年增加，可用办公经费增加。

##### （二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额19,511.7万元，其中：政府采购货物支出12.09万元、政府采购工程支出17,912.99万元、政府采购服务支出1,586.62万元。授予中小企业合同金额19,388.97万元，占政府采购支出总额的99.37%，其中：授予小微企业合同金额18,077.24万元，占授予中小企业合同金额的93.23%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的99.4%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.8%。

##### （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，应急保障用车2辆、执法执勤用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于日常公务出行、水政执法检查、水利工程项目巡查等；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备1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 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 14 个，共涉及资金 11317.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 76.82%；组织对 2021 年度小型水库移民扶助基金 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 286 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 10.3%。

共组织对“2020 年韶关市乐昌市全域自然村集中供水项目”“2021 年韶关市乐昌市全域自然村集中供水项目”等 11 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 11317.95 万元，政府性基金预算支出 286.00 万元。从评价情况来看，我部门这 11 个年度重点工作任务达到了要求，圆满地完成了本年度的项目绩效目标。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 10 个），涉及一般公共预算支出 15985.02 万元，政府性基金预算支出 2777.60 万元。从评价情况来看，我部门单位日常运行管理、年度重点工作任务、河长制工作和水库移民管理等水利工作任务达到了要求，圆满地完成了本年度的整体绩效目标。

**绩效自评结果。**根据我市财政支出绩效评价管理规定，我们建立健全各项规章制度，资金管理基本规范，项目实施成效显著，部门整体绩效目标完成情况良好，本次绩效自评得分为 94 分，其中：预算编制情况 24 分、预算执行情况 41 分、资金使用效益 29 分。

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为 94 分。全年预算数 15985.02 万元，

执行数 15985.02 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

### 1、全域自然村集中供水工程

2020 年项目批复工程概算总投资为 2.057 亿元，主要建设内容为：新建拦河水陂、深水井、泉室或前池、泵房、清水池，安装一体化净水设备、消毒设备及改造输配水管道。工程于 2020 年 6 月 10 日开工建设，截至 2020 年 12 月 31 日，工程累计完成投资 16226.607 万元。2021 年春节前工程已实现通水，2021 年 6 月底完工，累计完成固定资产投资 17662 万元。完成了全市 17 个镇（街道）137 个行政村共 370 宗小型供水工程建设任务，供水工程累计受益人口 13.3 万人。

2021 年项目工程总投资 1.88 亿元，主要内容为：新建拦河水陂、新建深水井、新建泉室/前池、泵房、慢滤池座、新建清水池 218 座、一体化净水设备 274 套等主要建筑物及改造输配水管道 769.3 公里。工程于 2021 年 6 月底开工建设，截至 12 月底，工程已按照年度目标完成投资 1.6 亿元。改善了乐昌市 16 个乡镇，132 个行政村，644 个自然村，14.7 万人的生活饮水条件。极大改善了我市农村群众饮水条件，保障了群众的基本生活用水需求，为我市完成农村饮水保障攻坚战提供了坚实的基础。

### 2、乐昌市北江水系武水乐昌段治理工程

工程总投资估算为 4495.49 万元，主要建设内容为：治理昌山电站~长安电站河段，河道长度 9.6km，河道两岸共治理堤（岸）长度 12.868km。截至 12 月底，该项目已完成用地预审、可行性研究、初步设计编制前期工作，水土保持方案正在编制中，累计

完成投资 112 万元。

### 3、乐昌市万里碧道建设项目

武江长来段左岸碧道工程的主要任务是通过建设碧道工程，改善沿河碧道通行环境，打通河流巡河通道，串联各景观优美景点，为周边居民提供多元化的景观空间及周边居民的休闲场所。建设内容主要包括：慢行系统、游憩系统、绿化设计等，建设总长度 2.02 公里。2021 年 9 月 30 日乐昌市融媒体中心对长来碧道进行了报道宣传，让乐昌市民广泛了解了这条美丽的碧道。

乐昌市万里碧道建设项目（西坑水段）在中小河流治理基础上结合北乡镇镇街整治提升专项规划、全域旅游规划等，通过打造“一廊、三带、三景”的乡村生态体验展示碧道，西坑水碧道建设类型主要为乡村型碧道，总长度为 10 公里，碧道工程建设总体布局分为三段，第一段为乐城街道段（3.3 公里），第二段为新村段（3.2 公里），第三段为西坑口段（3.5 公里）。新建透水混凝土路面 9 公里；仿木栈道 1 公里；仿木栏杆 2 公里；套索栏杆 7 公里；绿化长度 3 公里。建设三处亮点工程，分别为乐城街道段驿站、新村段驿站、西坑公园。

### 4、乐昌市万方以上病险山塘除险加固工程项目

乐昌市长来镇、廊田镇、三溪镇病险山塘除险加固工程建设主要针对长来、廊田、三溪镇等三个镇共 17 宗病险山塘的除险加固，其中长来镇 2 宗、廊田镇 3 宗、三溪镇 12 宗，总库容 75 万  $m^3$ ，灌溉面积 6800 亩。主要建设内容：培厚坝体、加固护坡、重建输水涵管、重建溢洪道、库底清淤、修建防汛公路等。

发现的问题及原因主要是：1、部门预算编制规范性不足，

预算绩效指标设置欠规范。一是部分专项资金项目预算编制和绩效目标申报不规范；二是预算绩效指标设置存在不规范的现象；2、固定资产盘盈盘亏处置不及时，行政事业单位资产管理工作有待进一步加强。

下一步改进措施主要是：1、加强财政支出全面预算管理。预算绩效管理，建立部门预算绩效管理覆盖全口径预算。预算单位应当加强预算绩效管理全口径预算，尤其是加强项目支出预算绩效管理；2、加强预算绩效目标指标的设置。绩效目标应当全面涵盖产出、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等绩效指标，确保与政府政策目标、社会公众需求、财政支出规模等相匹配；3、加强行政事业单位固定资产管理，按照行政事业单位资产管理的规定，认真做好资产的清查核实工作，依法进行资产处置；4、进一步加强水利工程建后管理工作，增加水利工程维修养护资金的投入，充分发挥水利工程的防洪、排涝、灌溉等综合效益，促进经济社会的持续发展。

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。