

2020 年东莞市水务局（本级）部门决算

目 录

第一部分 东莞市水务局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 东莞市水务局 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 东莞市水务局 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市水务局 概况

（一） 部门主要职责

东莞市水务局是东莞市人民政府主管全市水行政职能部门，其主要职责是：

负责保障水资源的合理开发利用。拟订水务发展规划和政策，拟定有关规范性文件，组织编制全市水资源综合规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水务规划。

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。

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。

负责本市供水行业管理。指导水务行业供水和园区、镇（街道）供水工作。负责全市供水、二次供水管理，协调全市供水计划，保障全市供水安全。负责组织、指导全市供水、二次供水工程建设和设施维护的管理。负责全市供水水质达标检测。组织实施供水行业特许经营管理制度。负责全市供水突发事件应急管理工作，监督检查公共供水和自建设施供水单位的供水水质，监督全市供水行业的服务质量与安全生产工作。

负责本市排水（除污水外）的行业管理。指导监督排水（雨水）基础设施的维护管理工作；监督排水（雨水）行业的服务质量与安全生产工作。

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。

负责提出水务固定资产投资规模、方向及省、市级财政性资金安排建议并组织指导实施。负责市级权限的水务基础设施项目审核工作，提出市级水务建设投资安排建议并负责项目实施的监督管理。

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。指导江河湖泊及河口滩涂的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

指导监督水务工程建设与运行管理。按规定制定水务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。组织指导重要水务工程建设与运行管理。指导水务建设市场的监督管理。组织指导水务行业质量监督工作。

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。

指导水文工作。指导水文水资源监测，指导江河湖库和地下水监测，负责发布水文水资源信息、情报预报和全市水资源公报。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。

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。

指导水库移民管理工作。拟订水库移民有关政策并监督实施，组织实施水库移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

组织指导水政监察和水行政执法。承担重大涉水违法事件的查处、协调和仲裁水事纠纷。依法负责水务行业安全生产工作，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。

开展水务科技和交流合作。组织实施水务行业的技术标准、规程规范并监督实施。开展水务对外交流与合作。

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。组织编制重要江河湖泊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。

划入下属事业单位承担的行政职能。

完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

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。

机构设置情况：市水务局内设机构包括办公室、政策法规科、规划计划科、财务审计和水库移民科、水资源管理科、水务工程建设科、水利工程管理科、水土保持科、供水管理科、河湖科、水旱灾害防御和排水科、安全监督科、人事科和机关党委。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位东莞市水务局 2020 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括局本级和下属 0 个预算单位，本单位下属单位按照决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分 东莞市水务局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 东莞市水务局

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	15,359.09	一、一般公共服务支出	31	946.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,418.79	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	60.89	八、社会保障和就业支出	38	2,303.41
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 东莞市水务局

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	9,692.49
	12		十二、农林水支出	42	14,401.97
	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	186.13
	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	56.40

表 1

收入支出决算总表

部门： 东莞市水务局

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	25,838.77	本年支出合计	57	27,587.38
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	1,797.42	年末结转和结余	59	48.81
总计	30	27,636.19	总计	60	27,636.19

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： 东莞市水务局

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	25,838.77	25,777.88	0.00	0.00	0.00	0.00	60.89
201	一般公共服务支出	688.22	688.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	688.22	688.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	688.22	688.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,303.41	2,303.41	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	1,532.91	1,532.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	1,423.40	1,423.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	109.51	109.51	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	770.50	770.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 东莞市水务局 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	25,838.77	25,777.88	0.00	0.00	0.00	0.00	60.89
2082301	移民补助	390.50	390.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,436.49	8,436.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	8.78	8.78	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	112.64	112.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	112.64	112.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	7,918.74	7,918.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	7,918.74	7,918.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 东莞市水务局

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	25,838.77	25,777.88	0.00	0.00	0.00	0.00	60.89
21299	其他城乡社区支出	396.33	396.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	396.33	396.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14,168.13	14,163.64	0.00	0.00	0.00	0.00	4.49
21302	林业和草原	41.82	41.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	41.82	41.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	14,038.71	14,034.22	0.00	0.00	0.00	0.00	4.49
2130301	行政运行	3,612.72	3,608.23	0.00	0.00	0.00	0.00	4.49
2130302	一般行政管理事务	85.01	85.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	3,313.09	3,313.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,099.50	1,099.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	317.17	317.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 东莞市水务局

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	25,838.77	25,777.88	0.00	0.00	0.00	0.00	60.89
2130308	水利前期工作	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	601.28	601.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	801.43	801.43	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	1,855.07	1,855.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	1,397.85	1,397.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	907.39	907.39	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	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 东莞市水务局

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	25,838.77	25,777.88	0.00	0.00	0.00	0.00	60.89
2139999	其他农林水支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	186.13	186.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	186.13	186.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	186.13	186.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	56.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.40
22999	其他支出	56.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.40
2299901	其他支出	56.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.40

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： 东莞市水务局

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	27,587.38	3,834.79	23,752.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	946.98	0.00	946.98	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	946.98	0.00	946.98	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	946.98	0.00	946.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,303.41	0.00	2,303.41	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,532.91	0.00	1,532.91	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	1,423.40	0.00	1,423.40	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	109.51	0.00	109.51	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	770.50	0.00	770.50	0.00	0.00	0.00
2082301	移民补助	390.50	0.00	390.50	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 东莞市水务局

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	27,587.38	3,834.79	23,752.59	0.00	0.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,692.49	0.00	9,692.49	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1,152.09	0.00	1,152.09	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1,152.09	0.00	1,152.09	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	112.64	0.00	112.64	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	112.64	0.00	112.64	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	7,918.74	0.00	7,918.74	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	7,918.74	0.00	7,918.74	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	509.02	0.00	509.02	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	509.02	0.00	509.02	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 东莞市水务局

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	27,587.38	3,834.79	23,752.59	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14,401.97	3,648.66	10,753.31	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	41.82	0.00	41.82	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	41.82	0.00	41.82	0.00	0.00	0.00
21303	水利	14,272.55	3,648.66	10,623.89	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	3,648.66	3,648.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	85.01	0.00	85.01	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	3,366.53	0.00	3,366.53	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,099.50	0.00	1,099.50	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	360.74	0.00	360.74	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	43.20	0.00	43.20	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	627.28	0.00	627.28	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 东莞市水务局

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	27,587.38	3,834.79	23,752.59	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	811.42	0.00	811.42	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1,855.07	0.00	1,855.07	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	1,462.75	0.00	1,462.75	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	907.39	0.00	907.39	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	186.13	186.13	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 东莞市水务局

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	27,587.38	3,834.79	23,752.59	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	186.13	186.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	186.13	186.13	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	56.40	0.00	56.40	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	56.40	0.00	56.40	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	56.40	0.00	56.40	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： 东莞市水务局

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	15,359.09	一、一般公共服务支出	33	946.98	946.98	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,418.79	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	2,303.41	0.00	2,303.41	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	9,692.49	1,661.11	8,031.38	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 东莞市水务局

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	14,397.49	14,313.49	84.00	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	186.13	186.13	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 东莞市水务局

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	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	25,777.88	本年支出合计	58	27,526.49	17,107.70	10,418.79	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,797.42	年末财政拨款结转和结 余	59	48.81	48.81	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,797.42		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	27,575.31	总计	63	27,575.31	17,156.52	10,418.79	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 东莞市水务局

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	17,107.70	3,830.30	13,277.40
201	一般公共服务支出	946.98	0.00	946.98
20104	发展与改革事务	946.98	0.00	946.98
2010499	其他发展与改革事务支出	946.98	0.00	946.98
212	城乡社区支出	1,661.11	0.00	1,661.11
21202	城乡社区规划与管理	1,152.09	0.00	1,152.09
2120201	城乡社区规划与管理	1,152.09	0.00	1,152.09
21299	其他城乡社区支出	509.02	0.00	509.02
2129901	其他城乡社区支出	509.02	0.00	509.02
213	农林水支出	14,313.50	3,644.17	10,669.31
21302	林业和草原	41.82	0.00	41.82
2130223	信息管理	41.82	0.00	41.82

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 东莞市水务局

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	17,107.70	3,830.30	13,277.40
21303	水利	14,268.06	3,644.17	10,623.89
2130301	行政运行	3,644.17	3,644.19	0.00
2130302	一般行政管理事务	85.01	0.00	85.01
2130304	水利行业业务管理	3,366.53	0.00	3,366.53
2130305	水利工程建设	1,099.50	0.00	1,099.50
2130306	水利工程运行与维护	360.74	0.00	360.74
2130308	水利前期工作	43.20	0.00	43.20
2130311	水资源节约管理与保护	627.28	0.00	627.28
2130313	水文测报	5.00	0.00	5.00
2130314	防汛	811.42	0.00	811.42
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1,855.07	0.00	1,855.07
2130333	信息管理	1,462.75	0.00	1,462.75

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 东莞市水务局

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	17,107.70	3,830.30	13,277.40
2130399	其他水利支出	907.39	0.00	907.39
21399	其他农林水支出	3.60	0.00	3.60
2139999	其他农林水支出	3.60	0.00	3.60
221	住房保障支出	186.13	186.13	0.00
22102	住房改革支出	186.13	186.13	0.00
2210201	住房公积金	186.13	186.13	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 东莞市水务局

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	2,977.85	302	商品和服务支出	266.53
30101	基本工资	1,064.48	30201	办公费	18.67
30102	津贴补贴	652.68	30202	印刷费	0.01
30103	奖金	624.74	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	0.00	30205	水费	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.76	30206	电费	0.61
30109	职业年金缴费	76.95	30207	邮电费	5.79
30110	职工基本医疗保险缴费	49.92	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	10.32	30211	差旅费	59.71
30113	住房公积金	186.13	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	23.32
30199	其他工资福利支出	137.88	30214	租赁费	2.86

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 东莞市水务局

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	583.97	30215	会议费	0.26
30301	离休费	10.82	30216	培训费	8.27
30302	退休费	245.08	30217	公务接待费	2.80
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	23.14	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.36	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	29.12
30307	医疗费补助	32.72	30227	委托业务费	40.13
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.78
30309	奖励金	0.34	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	8.73
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	31.51
30399	其他对个人和家庭的补助	269.51	30240	税金及附加费用	0.01
			30299	其他商品和服务支出	11.79
			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： 东莞市水务局

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	1.95
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.95
			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： 东莞市水务局

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	3,561.82		公用经费合计	268.48

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： 东莞市水务局 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
80.61	24.21	40.80	18.00	22.80	15.6	29.15	0.00	26.35	17.62	8.73	2.80

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： 东莞市水务局

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	10,418.79	10,418.79	0.00	10,418.79	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	2,303.41	2,303.41	0.00	2,303.41	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	1,532.91	1,532.91	0.00	1,532.91	0.00
2082201	移民补助	0.00	1,423.40	1,423.40	0.00	1,423.40	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	109.51	109.51	0.00	109.51	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	770.50	770.50	0.00	770.50	0.00
2082301	移民补助	0.00	390.50	390.50	0.00	390.50	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	0.00	380.00	380.00	0.00	380.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	8,031.38	8,031.38	0.00	8,031.38	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	112.64	112.64	0.00	112.64	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 东莞市水务局

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	10,418.79	10,418.79	0.00	10,418.79	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	112.64	112.64	0.00	112.64	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	7,918.74	7,918.74	0.00	7,918.74	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	7,918.74	7,918.74	0.00	7,918.74	0.00
213	农林水支出	0.00	84.00	84.00	0.00	84.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	84.00	84.00	0.00	84.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	84.00	84.00	0.00	84.00	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： 东莞市水务局

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 2020 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 东莞市水务局 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

东莞市水务局 2020 年度总收入 27,636.19 万元，其中本年收入 25,838.77 万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 15,359.09 万元，比上年决算数减少 787.44 万元，下降 4.88%。主要变动情况：2020 年一般专项类项目国家节水型城市创建工作经费减少和基本建设类项目潼湖围东岸更新改造工程预算安排减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入 10,418.79 万元，比上年决算数增加 7647.77 万元，增长 275.99%。主要变动情况：一是增加樟村国考断面上游重污染河涌一体化污水处理项目经费，二是增加城市建设类项目支出和其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

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，与上年决算数持平。

5.事业收入 0 万元，比上年决算数减少 75.97 万元，下降 25.8%。主要变动情况：2020 年石碣镇电排站双电源改造工程（石碣泵站双电源改造建设工程）不需要拨款，因此事业收入相应减少。

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 60.89 万元，比上年决算数减少 6.38 万元，下降 9%。主要变动情况：往来款项减少。

（二）年度支出总体情况

东莞市水务局 2020 年度总支出 27,636.19 万元，其中本年支出 27,587.38 万元。具体情况如下：

1.基本支出 3,834.79 万元，比上年决算数增加 1,015.41 万元，增长 36.02%。主要变动情况：按照政策规定调整在职和退休人员津贴补贴经费安排。

2.项目支出 23,752.59 万元，比上年决算数增加 12,067.93 万元，增长 103.28%。主要变动情况：2020 年追加东江碧道建设概念性方案设计编制工作、东莞市供水安全保障重点工程工作专班后勤保障经费等一般专项类项目预算，以及基本建设类项目全市水利防灾减灾工程预算支出数增加。

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、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

东莞市水务局 2020 年度财政拨款收入合计 25,777.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 15,359.09 万元，比上年决算

数减少 787.44 万元，下降 4.88%，主要变动情况：2020 年一般专项类项目和基本建设类项目预算安排减少；政府性基金预算财政拨款收入 10,418.79 万元，比上年决算数增加 7647.77 万元，增长 275.99%，主要变动情况：一是增加樟村国考断面上游重污染河涌一体化污水处理项目经费，二是增加城市建设类项目支出和其他国有土地使用权出让收入安排的支出；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%，与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

东莞市水务局 2020 年度财政拨款支出合计 27,526.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 17,107.7 万元，比年初预算数增加 4,955.465 万元，增长 40.78%，主要变动情况：一是增加樟村国考断面上游重污染河涌一体化污水处理项目经费，二是增加城市建设类项目支出和其他国有土地使用权出让收入安排的支出；政府性基金预算财政拨款支出 10,418.79 万元，比年初预算数减少 3,760.81 万元，下降 26.52%，主要变动情况：2020 年下达水库移民后期扶持补助资金减少；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%，与年初预算数持平。

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

东莞市水务局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 55.5 万元，完成预算 80.61 万元的 68.85%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 24.21 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 26.35 万元，完成预算 40.80 万元的 64.58%（其中：公务用车购置支出决算为 17.62 万元，完成预算 18 万元的 97.89%；公务用车运行费支出决算为 8.73 万元，完成预算 22.80 万元的 38.29%）；公务接待费支出决算为 2.8 万元，完成预算 15.6 万元的 17.95%。

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 26.35 万元，占 90.39%；公务接待费支出 2.8 万元，占 9.61%。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 1 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 26.35 万元，其中：公务用车购置支出为 17.62 万元，2020 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 8.73 万元，2020 年局机关公务用车保有量为 6 辆，主要用于机要通信、执法执勤、应急保障等公务用车。

3.公务接待费支出 2.8 万元，主要用于国内公务来访人员的

接待支出。2020 年，局机关共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 18 次，接待人数共 230 人。主要包括：中央、省、市级部门来东莞考察、调研、座谈发生的公务接待支出。

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 268.45 万元，比上年决算数减少 1.66 万元，降低 0.61%。主要增减变动情况是：厉行节约，严格贯彻中央八项规定，严格执行省、市财政部门规章制度，严控各种不必要支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 2,931.20 万元，其中：政府采购货物支出 83.48 万元、政府采购工程支出 6.98 万元、政府采购服务支出 2,840.74 万元。授予中小企业合同金额 2,931.19 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 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 6 辆，其中，机要通信用车 3 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 0 个，二级项目 62 个，共涉及资金 9,523.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 71.73%；组织对 2020 年度 9 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 18,434.36 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 176.93%。主要项目绩效自评情况：东莞市三防指挥中心会商系统维护项目、东莞市水文信息采集系统改造项目、水资源管理与保护专项经费等 50 个项目自评结果为优；东莞市水土保持信息系统项目、汤加交流合作工作经费潼湖围陈屋边水闸重建工程等 7 个项目自评结果为良；全市河涌水环境综合整治工程、东莞市第三水厂生态补水应急工程等 8 个项目自评结果为中。

共组织对“沿线自动化系统设备维护项目”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 319.12 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“沿线自动化系统设备维护项目”委托“东莞职业技术学院”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看：该项目的设立符合东莞市当前社会经济及生态发展需求，立项依据较为充分，资金落实到位，项目管理制度较为完善。项目的实施保障了石马河流域在线监测系统以及石马河流域、东引运河流域和挂影洲围沿线自动化设备的正常稳定运行，定期巡检维护基本落实到位，但也存在一些问题和管理上的不足之处，主要体现在对运维单位的考核和监管机制不够完善；合同中关于零配件材料费的规定不够明细，服务单位开具发票内容不够规

范；各系统故障仍然较多，维护效益有待提高。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及市水库移民专项资金项目、沿线水闸泵站设备维护等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数(调整后)2,847.57万元，执行数2,845.44万元，完成预算的99.9%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为88分，等级良。一是全年整体财政资金年初预算数与年度实际支出数差异较大，资金使用率较高；二是整体使用绩效良好。发现的问题及原因主要是：其中个别项目按照实际情况要求追加额度下达，导致预算调整率较高。下一步改进措施主要是：一是根据工作任务及本单位实际情况，合理编制年初预算；二是细化专项资金功能分类和经济分类。

市水库移民专项资金项目绩效自评综述：全年预算数为559.6万元，执行数为559.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为90分。发现的问题及原因主要是项目资金额度已足额拨付至相关镇街，项目推进进度有待提高。下一步改进措施主要是尽量协调解决项目落地中遇到的问题，及时调整项目安排，充分发挥资金效益。

沿线水闸泵站设备维护项目绩效自评综述：全年预算数为574.49万元，执行数为573.3万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初设定的绩效目标，该项

目绩效自评得分为 97 分,主要是全年财政资金年初预算数与年度实际支出数差异不大,资金使用率较高。发现的问题及原因主要是:项目管理制度有待优化。下一步改进措施主要是:完善项目管理制度,落实水闸及液压闸站管理人员责任制,做好维护单位施工人员安全措施,督促维护单位对存在的问题及时处理。

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）机关运行的经费，具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

