

收入支出决算总表

部门：万源市水务局

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17,617.48	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20,330.51	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	71.00
	9		九、卫生健康支出	40	27.25
	10		十、节能环保支出	41	487.78
	11		十一、城乡社区支出	42	5,200.00
	12		十二、农林水支出	43	19,521.30
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	47.90
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	15,130.51
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	37,947.99	本年支出合计	58	40,485.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,537.75	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	40,485.74	总计	62	40,485.74

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

公开02表
金额单位：万元

部门：万源市水务局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		37,947.99	37,947.99					
208	社会保障和就业支出	71.00	71.00					
20805	行政事业单位养老支出	65.23	65.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.23	65.23					
20808	抚恤	5.77	5.77					
2080801	死亡抚恤	5.77	5.77					
210	卫生健康支出	27.25	27.25					
21011	行政事业单位医疗	27.25	27.25					
2101101	行政单位医疗	12.08	12.08					
2101102	事业单位医疗	15.17	15.17					
211	节能环保支出	217.78	217.78					
21103	污染防治	217.78	217.78					
2110302	水体	217.78	217.78					
212	城乡社区支出	5,200.00	5,200.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,200.00	5,200.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,200.00	5,200.00					
213	农林水支出	17,253.54	17,253.54					
21301	农业农村	155.23	155.23					
2130101	行政运行	155.23	155.23					
21303	水利	15,607.42	15,607.42					
2130301	行政运行	390.32	390.32					
2130304	水利行业业务管理	233.65	233.65					
2130305	水利工程建设	13,936.81	13,936.81					
2130311	水资源节约管理与保护	60.87	60.87					
2130314	防汛	951.00	951.00					
2130319	江河湖库水系综合整治	20.37	20.37					
2130399	其他水利支出	14.40	14.40					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,490.89	1,490.89					
2130504	农村基础设施建设	1,437.89	1,437.89					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	53.00	53.00					

221	住房保障支出	47.90	47.90				
22102	住房改革支出	47.90	47.90				
2210201	住房公积金	47.90	47.90				
229	其他支出	15,130.51	15,130.51				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15,130.51	15,130.51				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15,130.51	15,130.51				

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：万源市水务局

公开03表
金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		40,485.74	1,143.14	39,342.60			
208	社会保障和就业支出	71.00	71.00				
20805	行政事业单位养老支出	65.23	65.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.23	65.23				
20808	抚恤	5.77	5.77				
2080801	死亡抚恤	5.77	5.77				
210	卫生健康支出	27.25	27.25				
21011	行政事业单位医疗	27.25	27.25				
2101101	行政单位医疗	12.08	12.08				
2101102	事业单位医疗	15.17	15.17				
211	节能环保支出	487.78	217.78	270.00			
21103	污染防治	487.78	217.78	270.00			
2110302	水体	487.78	217.78	270.00			
212	城乡社区支出	5,200.00		5,200.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,200.00		5,200.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,200.00		5,200.00			
213	农林水支出	19,521.29	779.20	18,742.09			
21301	农业农村	155.23	155.23				
2130101	行政运行	155.23	155.23				
21303	水利	16,290.74	623.97	15,666.77			
2130301	行政运行	390.32	390.32				
2130304	水利行业业务管理	233.65	233.65				
2130305	水利工程建设	13,936.81		13,936.81			
2130311	水资源节约管理与保护	60.87		60.87			
2130314	防汛	1,251.00		1,251.00			
2130319	江河湖库水系综合整治	20.37		20.37			

2130335	农村人畜饮水	383.32		383.32		
2130399	其他水利支出	14.40		14.40		
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3,075.32		3,075.32		
2130504	农村基础设施建设	3,022.32		3,022.32		
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	53.00		53.00		
221	住房保障支出	47.90	47.90			
22102	住房改革支出	47.90	47.90			
2210201	住房公积金	47.90	47.90			
229	其他支出	15,130.51		15,130.51		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15,130.51		15,130.51		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15,130.51		15,130.51		

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：万源市水务局

公开04表
金额单位：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	17,617.48	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	20,330.51	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	71.00	71.00		
	9		九、卫生健康支出	41	27.25	27.25		
	10		十、节能环保支出	42	487.78	487.78		
	11		十一、城乡社区支出	43	5,200.00		5,200.00	
	12		十二、农林水支出	44	19,521.30	19,521.30		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	47.90	47.90		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	15,130.51		15,130.51	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	37,947.99	本年支出合计	59	40,485.74	20,155.23	20,330.51	
年初财政拨款结转和结余	28	2,537.75	年末财政拨款结转和结余	60				

一般公共预算财政拨款	29	2,537.75		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	40,485.74	总计	64	40,485.74	20,155.23	20,330.51	

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。

31012	拆迁补偿	86					5,200.00		5,200.00			
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：万源市水务局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		20,155.23	1,143.14	19,012.09
208	社会保障和就业支出	71.00	71.00	
20805	行政事业单位养老支出	65.23	65.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.23	65.23	
20808	抚恤	5.77	5.77	
2080801	死亡抚恤	5.77	5.77	
210	卫生健康支出	27.25	27.25	
21011	行政事业单位医疗	27.25	27.25	
2101101	行政单位医疗	12.08	12.08	
2101102	事业单位医疗	15.17	15.17	
211	节能环保支出	487.78	217.78	270.00
21103	污染防治	487.78	217.78	270.00
2110302	水体	487.78	217.78	270.00
213	农林水支出	19,521.29	779.20	18,742.09
21301	农业农村	155.23	155.23	
2130101	行政运行	155.23	155.23	
21303	水利	16,290.74	623.97	15,666.77
2130301	行政运行	390.32	390.32	
2130304	水利行业业务管理	233.65	233.65	
2130305	水利工程建设	13,936.81		13,936.81
2130311	水资源节约管理与保护	60.87		60.87
2130314	防汛	1,251.00		1,251.00

2130319	江河湖库水系综合整治	20.37		20.37
2130335	农村人畜饮水	383.32		383.32
2130399	其他水利支出	14.40		14.40
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3,075.32		3,075.32
2130504	农村基础设施建设	3,022.32		3,022.32
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	53.00		53.00
221	住房保障支出	47.90	47.90	
22102	住房改革支出	47.90	47.90	
2210201	住房公积金	47.90	47.90	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

部门：万源市水务局

项目		合计	工资福利支出								
科目代码	科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计		20,155.23	1,043.77	423.97	283.94	14.01		181.48	65.23		27.25
208	社会保障和就业支出	71.00	65.23						65.23		
20805	行政事业单位养老支出	65.23	65.23						65.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.23	65.23						65.23		
20808	抚恤	5.77									
2080801	死亡抚恤	5.77									
210	卫生健康支出	27.25	27.25								27.25
21011	行政事业单位医疗	27.25	27.25								27.25
2101101	行政单位医疗	12.08	12.08								12.08
2101102	事业单位医疗	15.17	15.17								15.17
211	节能环保支出	487.78	217.78	118.58	13.46			85.74			
21103	污染防治	487.78	217.78	118.58	13.46			85.74			
2110302	水体	487.78	217.78	118.58	13.46			85.74			
213	农林水支出	19,521.29	685.60	305.39	270.47	14.00		95.74			
21301	农业农村	155.23	155.23	89.57	60.16	5.50					
2130101	行政运行	155.23	155.23	89.57	60.16	5.50					
21303	水利	16,290.74	530.37	215.82	210.31	8.50		95.74			
2130301	行政运行	390.32	299.92	150.04	141.38	8.50					
2130304	水利行业业务管理	233.65	230.45	65.78	68.93			95.74			
2130305	水利工程建设	13,936.81									
2130311	水资源节约管理与保护	60.87									
2130314	防汛	1,251.00									
2130319	江河湖库水系综合整治	20.37									
2130335	农村人畜饮水	383.32									
2130399	其他水利支出	14.40									
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3,075.32									
2130504	农村基础设施建设	3,022.32									
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	53.00									
221	住房保障支出	47.90	47.90								
22102	住房改革支出	47.90	47.90								
2210201	住房公积金	47.90	47.90								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

公开08表
金额单位：万元

部门：万源市水务局

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,043.77	302	商品和服务支出	93.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	423.97	30201	办公费	26.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	283.94	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.01	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	181.48	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.23	30206	电费	3.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.25	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	11.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.90	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.77	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.80	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.70	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	5.77	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	14.40			
人员经费合计		1,049.54	公用经费合计					93.60

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项目支出决算表

公开09表

部门：万源市水务局

金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		16,474.34	19,012.09
211	节能环保支出		270.00
21103	污染防治		270.00
2110302	水体		270.00
213	农林水支出	16,474.34	18,742.09
21303	水利	14,983.45	15,666.77
2130305	水利工程建设	13,936.81	13,936.81
2130311	水资源节约管理与保护	60.87	60.87
2130314	防汛	951.00	1,251.00
2130319	江河湖库水系综合整治	20.37	20.37
2130335	农村人畜饮水		383.32
2130399	其他水利支出	14.40	14.40
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,490.89	3,075.32
2130504	农村基础设施建设	1,437.89	3,022.32
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	53.00	53.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

部门：万源市水务局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			20,330.51	20,330.51		20,330.51	
212	城乡社区支出		5,200.00	5,200.00		5,200.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		5,200.00	5,200.00		5,200.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		5,200.00	5,200.00		5,200.00	
229	其他支出		15,130.51	15,130.51		15,130.51	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		15,130.51	15,130.51		15,130.51	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		15,130.51	15,130.51		15,130.51	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表
金额单位：万元

部门：万源市水务局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表

部门：万源市水务局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：万源市水务局

公开13表
金额单位：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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.70		6.00		6.00	4.70	10.70		6.00		6.00	4.70

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。