

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：万源市水务局

2021年度

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	11,231.25	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2	286.00	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	66.61
	9		九、卫生健康支出	40	24.07
	10		十、节能环保支出	41	160.05
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	11,223.61
	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	42.91
	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	
	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	11,517.25	本年支出合计	58	11,517.25
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	2,537.75
	30			61	
总计	31	14,055.00	总计	62	14,055.00

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

财决公开02表
金额单位：万元

部门：万源市水务局

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
				11,517.25	11,517.25					
208			社会保障和就业支出	66.61	66.61					
20805			行政事业单位养老支出	58.67	58.67					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.67	58.67					
20808			抚恤	7.94	7.94					
2080801			死亡抚恤	7.94	7.94					
210			卫生健康支出	24.07	24.07					
21011			行政事业单位医疗	24.07	24.07					
2101101			行政单位医疗	12.78	12.78					
2101102			事业单位医疗	11.29	11.29					
211			节能环保支出	160.05	160.05					
21103			污染防治	160.05	160.05					
2110302			水体	160.05	160.05					
213			农林水支出	11,223.61	11,223.61					
21303			水利	10,170.45	10,170.45					
2130301			行政运行	265.94	265.94					
2130304			水利行业业务管理	175.91	175.91					
2130305			水利工程建设	6,574.00	6,574.00					
2130311			水资源节约管理与保护	53.00	53.00					
2130314			防汛	900.00	900.00					
2130316			农村水利	41.60	41.60					
2130319			江河湖库水系综合整治	1,610.00	1,610.00					
2130335			农村人畜饮水	100.00	100.00					
2130399			其他水利支出	450.00	450.00					
21305			扶贫	665.00	665.00					
2130504			农村基础设施建设	665.00	665.00					
21366			大中型水库库区基金安排的支出	286.00	286.00					
2136601			基础设施建设和经济发展	198.00	198.00					
2136699			其他大中型水库库区基金支出	88.00	88.00					
21399			其他农林水支出	102.16	102.16					
2139999			其他农林水支出	102.16	102.16					
221			住房保障支出	42.91	42.91					
22102			住房改革支出	42.91	42.91					
2210201			住房公积金	42.91	42.91					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：万源市水务局

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				11,517.25	628.44	10,888.81			
208			社会保障和就业支出	66.61	66.61				
20805			行政事业单位养老支出	58.67	58.67				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.67	58.67				
20808			抚恤	7.94	7.94				
2080801			死亡抚恤	7.94	7.94				
210			卫生健康支出	24.07	24.07				
21011			行政事业单位医疗	24.07	24.07				
2101101			行政单位医疗	12.78	12.78				
2101102			事业单位医疗	11.29	11.29				
211			节能环保支出	160.05		160.05			
21103			污染防治	160.05		160.05			
2110302			水体	160.05		160.05			
213			农林水支出	11,223.61	494.85	10,728.76			
21303			水利	10,170.45	494.85	9,675.60			
2130301			行政运行	265.94	265.94				
2130304			水利行业业务管理	175.91	175.91				
2130305			水利工程建设	6,574.00		6,574.00			
2130311			水资源节约管理与保护	53.00	53.00				
2130314			防汛	900.00		900.00			
2130316			农村水利	41.60		41.60			
2130319			江河湖库水系综合整治	1,610.00		1,610.00			
2130335			农村人畜饮水	100.00		100.00			
2130399			其他水利支出	450.00		450.00			
21305			扶贫	665.00		665.00			
2130504			农村基础设施建设	665.00		665.00			
21366			大中型水库库区基金安排的支出	286.00		286.00			
2136601			基础设施建设和经济发展	198.00		198.00			
2136699			其他大中型水库库区基金支出	88.00		88.00			
21399			其他农林水支出	102.16		102.16			
2139999			其他农林水支出	102.16		102.16			
221			住房保障支出	42.91	42.91				
22102			住房改革支出	42.91	42.91				
2210201			住房公积金	42.91	42.91				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

财决公开04表
金额单位：万元

部门：万源市水务局

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	11,231.25	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	286.00	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	66.61	66.61		
	9		九、卫生健康支出	41	24.07	24.07		
	10		十、节能环保支出	42	160.05	160.05		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	11,223.61	10,937.61	286.00	
	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	42.91	42.91		
	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				
	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	11,517.25	本年支出合计	59	11,517.25	11,231.25	286.00	
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	2,537.75	2,537.75		
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	14,055.00	总计	64	14,055.00	13,769.00	286.00	

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、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支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

财决公开06表

金额单位：万元

部门：万源市水务局

2021年度

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	11,231.25	628.44	10,602.81
208			社会保障和就业支出	66.61	66.61	
20805			行政事业单位养老支出	58.67	58.67	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.67	58.67	
20808			抚恤	7.94	7.94	
2080801			死亡抚恤	7.94	7.94	
210			卫生健康支出	24.07	24.07	
21011			行政事业单位医疗	24.07	24.07	
2101101			行政单位医疗	12.78	12.78	
2101102			事业单位医疗	11.29	11.29	
211			节能环保支出	160.05		160.05
21103			污染防治	160.05		160.05
2110302			水体	160.05		160.05
213			农林水支出	10,937.61	494.85	10,442.76
21303			水利	10,170.45	494.85	9,675.60
2130301			行政运行	265.94	265.94	
2130304			水利行业业务管理	175.91	175.91	
2130305			水利工程建设	6,574.00		6,574.00
2130311			水资源节约管理与保护	53.00	53.00	
2130314			防汛	900.00		900.00
2130316			农村水利	41.60		41.60
2130319			江河湖库水系综合整治	1,610.00		1,610.00
2130335			农村人畜饮水	100.00		100.00
2130399			其他水利支出	450.00		450.00
21305			扶贫	665.00		665.00
2130504			农村基础设施建设	665.00		665.00
21399			其他农林水支出	102.16		102.16
2139999			其他农林水支出	102.16		102.16
221			住房保障支出	42.91	42.91	
22102			住房改革支出	42.91	42.91	
2210201			住房公积金	42.91	42.91	

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支出决算明细表

支出功能分类科目			工资福利支出														商品和服务支出											对个人和家庭补助				资本性支出					
类	款	项	合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职工基本医疗保险费	住房公积金	小计	办公费	印刷费	咨询费	电费	邮电费	物业管理费	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	公务用车运行维护费	其他商品和服务支出	小计	抚恤金	生活补助	小计	基础设施				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36		
208	20805	2080505	11,221.25	170.14	172.48	116.03	0.40	55.83	58.67	24.07	42.91	116.20	42.21	3.10	1.70	3.10	1.30	1.20	44.49	1.20	1.00	0.25	0.90	5.00	1.30	20.00	6.00	13.51	11.21	2.31	3.80	10,602.51	10,602.51				
20805	2080505	208050501	98.67	98.67				98.67	98.67																												
20805	2080505	208050502	38.67	38.67					38.67																												
20805	2080505	208050503	7.94	7.94																																	
2080501	2080501	208050101	7.94	7.94																																	
2080501	2080501	208050102	24.07	24.07					24.07																												
2080501	2080501	208050103	24.07	24.07					24.07																												
2080501	2080501	208050104	12.78	12.78																																	
2080501	2080501	208050105	12.78	12.78																																	
2080501	2080501	208050106	11.29	11.29																																	
2080501	2080501	208050107	100.00	100.00																																	
2080501	2080501	208050108	160.00	160.00																																	
2080501	2080501	208050109	160.00	160.00																																	
2080501	2080501	208050110	160.00	160.00																																	
2080501	2080501	208050111	160.00	160.00																																	
2080501	2080501	208050112	344.78	344.78	172.48	116.04	0.40	55.83	58.67	24.07	42.91	116.20	42.21	3.10	1.70	3.10	1.30	1.20	44.49	1.20	1.00	0.25	0.90	5.00	1.30	20.00	6.00	13.51	3.80		3.80	3.80	10,442.73	10,442.73			
2080501	2080501	208050113	10,176.45	10,176.45	172.48	116.04	0.40	55.83	58.67	24.07	42.91	116.20	42.21	3.10	1.70	3.10	1.30	1.20	44.49	1.20	1.00	0.25	0.90	5.00	1.30	20.00	6.00	13.51	3.80		3.80	3.80	9,675.60	9,675.60			
2080501	2080501	208050114	290.91	290.91	120.43	67.60	0.40		65.73	17.36	1.80	1.30	2.00	0.50	1.00	17.37	0.80	1.00	0.10	0.50	3.20	0.60	11.20	0.60	0.00												
2080501	2080501	208050115	173.91	173.91	41.00	86.46		55.83	27.84	6.35	0.70	0.20	0.20	0.40	0.20	6.42	0.40	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10			
2080505	2080505	208050505	6,574.00	6,574.00								53.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.50	0.50								6,574.00	6,574.00			
2080505	2080505	20805050501	33.00	33.00																																	
2080505	2080505	20805050502	900.00	900.00																																	
2080505	2080505	20805050503	41.60	41.60																																	
2080505	2080505	20805050504	1,610.00	1,610.00																																	
2080505	2080505	20805050505	100.00	100.00																																	
2080505	2080505	20805050506	450.00	450.00																																	
2080505	2080505	20805050507	660.00	660.00																																	
2080505	2080505	20805050508	660.00	660.00																																	
2080505	2080505	20805050509	100.16	100.16																																	
2080505	2080505	20805050510	660.00	660.00																																	
2080505	2080505	20805050511	100.16	100.16																																	
2080505	2080505	20805050512	42.91	42.91																																	
2080505	2080505	20805050513	42.91	42.91																																	
2080505	2080505	20805050514	42.91	42.91																																	
2080505	2080505	20805050515	42.91	42.91																																	

注：“本表”、“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

财决公开08表
金额单位：万元

部门：万源市水务局

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	470.41	302	商品和服务支出	146.29	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	172.48	30201	办公费	42.21	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	116.05	30202	印刷费	3.10	30702	国外债务付息		
30103	奖金	0.40	30203	咨询费	1.70	30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资	55.83	30205	水费		310	资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险费	58.67	30206	电费	3.10	31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.30	31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	24.07	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.20	31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	44.49	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	42.91	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.20	31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.00	31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	11.74	30215	会议费	0.25	31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费	0.90	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费	5.00	31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	7.94	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	3.80	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	1.30	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	20.00	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.00	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	13.54	312099	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		482.15	公用经费合计						146.29

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

部门：万源市水务局

2021年度

财决公开09表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
			10,602.81	10,602.81	
211			节能环保支出	160.05	160.05
21103			污染防治	160.05	160.05
2110302			水体	160.05	160.05
213			农林水支出	10,442.76	10,442.76
21303			水利	9,675.60	9,675.60
2130305			水利工程建设	6,574.00	6,574.00
2130314			防汛	900.00	900.00
2130316			农村水利	41.60	41.60
2130319			江河湖库水系综合整治	1,610.00	1,610.00
2130335			农村人畜饮水	100.00	100.00
2130399			其他水利支出	450.00	450.00
21305			扶贫	665.00	665.00
2130504			农村基础设施建设	665.00	665.00
21399			其他农林水支出	102.16	102.16
2139999			其他农林水支出	102.16	102.16

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表
金额单位：万元

部门：万源市水务局

2021年度

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境)费用	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	
11.00		6.00		6.00	5.00	11.00		6.00		6.00	5.00

注：本表已“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“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“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结余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

财决公开11表
金额单位：万元

部门：万源市水务局

2021年度

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计		286.00	286.00		286.00	
213	农林水支出		286.00	286.00		286.00	
21366	大中型水库库区基金安排的支出		286.00	286.00		286.00	
2136601	基础设施建设和经济发展		198.00	198.00		198.00	
2136699	其他大中型水库库区基金支出		88.00	88.00		88.00	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：万源市水务局

2021年度

财决公开12表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表
金额单位：万元

部门：万源市水务局

2021年度

项 目			本年支出		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。