



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年12月

涑水县水利局 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十二月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)负责保障水资源的合理开发利用。实施全县水资源战略规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

(二)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。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。拟定全县水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施。实施取水许可、水资源有偿使用制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

(三)按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出县级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按权限审批、核准县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

(四)指导水资源保护工作。实施水资源保护规划，配合饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。实施地下水超采区综合治理。

(五)负责节约用水工作。实施节约用水政策，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。

(六)指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导划界河道的治理、开发和保护。

（七）指导监督水利工程建设与运行管理。组织提出并协调落实南水北调配套工程运行和后续工程建设有关政策措施，指导监督工程安全运行。

（八）负责水土保持工作。拟定水土保持规划，组织实施水土流失的综合防治。负责建设项目水土保持监督管理工作，负责重点水土保持建设项目的实施。

（九）组织指导农村水利工作。组织开展灌区工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作。

（十）指导水库移民管理工作，监督水库移民后期扶持政策实施。

（十一）负责涉水违法事件的查处，负责水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监管。

（十二）组织开展水利行业质量监督工作，按照水利行业的地方技术标准、规程规范组织监督实施。

（十三）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和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河流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。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

（十四）承担县河（湖）长制办公室日常工作。负责落实县级河长确定的具体事项，组织制定相关制度及考

核办法，并负责组织实施。对相关乡镇履行河长制职责进行指导、协调、监督和考核。

(十五) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|--------|----------|-----------|
| 1 | 涑水县水利局 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

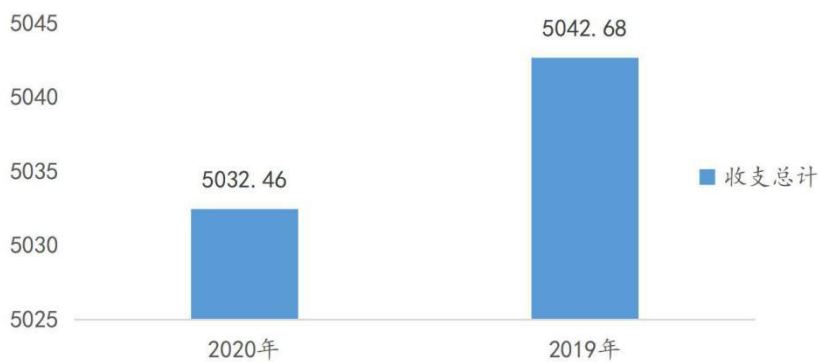
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收入总计（含结转和结余）5036.46 万元，支总计（含结转和结余）5036.46 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 6.22 万元，下降 0.12%，主要原因是项目支出比去年略微减少。



2019-2020年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 4542.41 万元，其中：财政拨款收入 4542.41 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 4548.26 万元，其中：基本支出 884.71 万元，占 19.45%；项目支出 3663.56 万元，占 80.55%。
如图所示：



图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 4542.41 万元,比 2019 年度减少 494.27 万元,降低 10.88%, 主要是项目收入略有减少; 本年支出 4548.26 万元,比 2019 年度减少 0.37 万元,降低 0.01%, 主要是项目支出略有减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3297.63 万元,比上年减少 499.21 万元,降低 15.14%, 主要是水利项目经费减少; 本年支出 3127.57 万元,比上年减少 399.50 万元,降低 12.77%, 主要是水利项目经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1244.78 万元,比上年增加 4.94 万元,增长 0.40%, 主要原因是南水北调江水费逐年增加; 本年支出 1420.69 万元,比上年增加 399.13 万元,增长

28%，主要是南水北调江水费增加 122.40 万元，移民项目增加 276.73 万元。

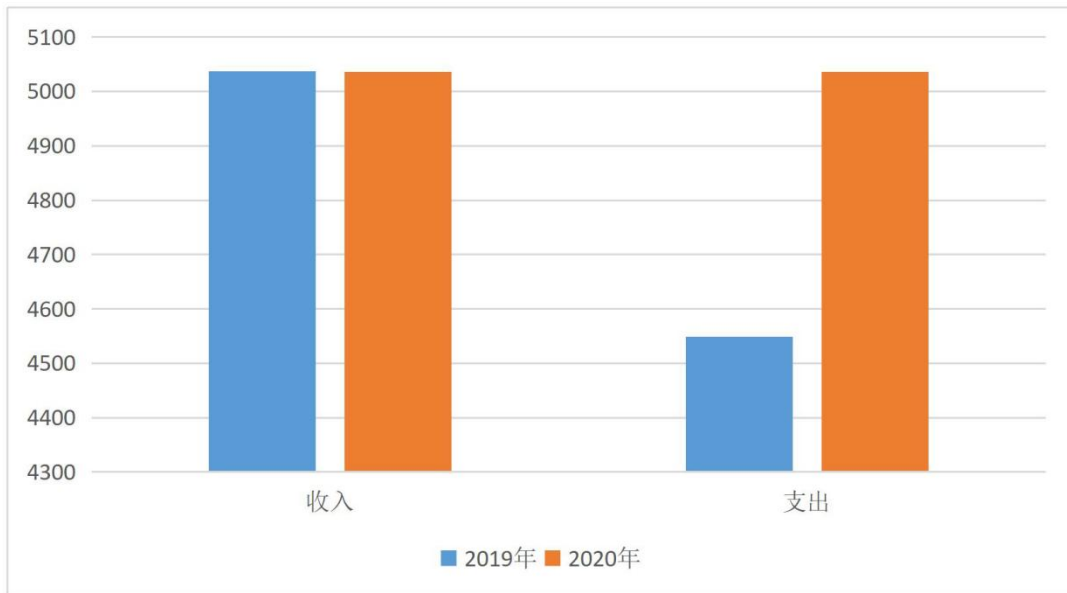


图 3：财政拨款收支情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 4542.41 万元，完成年初预算的 197.59%，比年初预算增加 2243.59 万元，决算数大于预算数主要原因是上级拨入专款增加；本年支出 4548.26 万元，完成年初预算的 197.85%，比年初预算增加 2249.44 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是上级拨入专款增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算157.93%，比年初预算增加 1209.65 万元，主要是上级拨入专款增加；支出完成年初预算 149.78%，比年初预算增加 1039.59 万元，主要是

上级拨入专款增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 590.39%，比年初预算增加 1033.94 万元，主要是上级拨入专款增加及南水北调江水费增加；支出完成年初预算 673.82%，比年初预算增加 1209.85 万元，主要是上级拨入专款增加，年初预算收入数未考虑上级拨款因素。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 4548.26 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出448.48万元，占9.86%；卫生健康支出18.07万元，占0.40%；城乡社区支出1016.40万元，占22.35%；农林水支出3049.46万元，占67.05%；住房保障支出15.85万元，占0.34%。

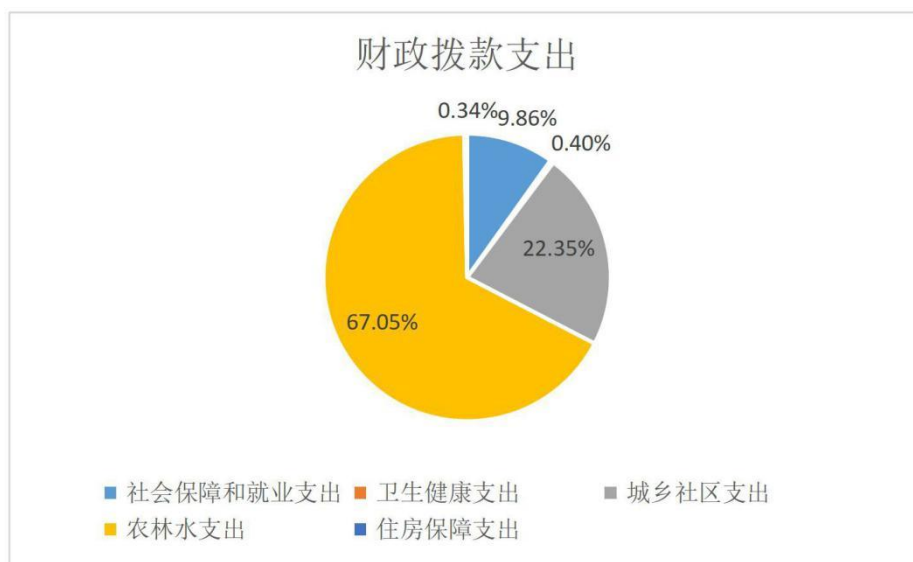


图 4：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出884.70万元，其中：人员经费823.85万元，主要包括基本工资545.04万元、津贴补贴9.87万元、奖金2.98万元、绩效工资2.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费153.54万元、职业年金缴费35.50万元、职工基本医疗保险缴费18.07万元、住房公积金15.85万元、其他社会保障缴费5.25万元、抚恤金28.79万元、生活补助6.36万元、其他对个人和家庭的补助支出35.15万元；公用经费60.85万元，主要包括办公费14.57万元、手续费0.09万元、电费3.01万元、邮电费0.80万元、差旅费15.82万元、维修（护）费1.38万元、公务接待费1.46万元、劳务费0.87万元、工会经费3.96万元、公务用车运行维护费7.94万元、其他交通费用4.80万元、办公设备购置2.74万元、其他商品和服务支出3.41万元。

五、一般公共预算“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

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 16.40 万元，支出决算为 15.80 万元，完成预算的 96.34%，较预算减少 0.60 万元，降低 3.66%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2019 年度减少 0.50 万元，降低 3.16%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年度有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本部门 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元，与年初预算数持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与年初预算数持平，与 2019 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 14.34 万元，完成预算的 99.58%，较预算减少 0.06 万元，降低 0.40%，主要是厉行节约和严格执行预算；较上年减少 0.05 万元，降低 0.35%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。**其中：**

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与年初预算持平；与 2019 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 10 辆，发生运行维护费支出 14.34 万元。公车运行维护费支出较减少 0.06 万元，降低 0.40%，主要是厉行节约和严格执行预算；较上年减少 0.05 万元，降低 0.35%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 1.46 万元，

完成预算的 73.00%。发生公务接待共 6 批次、120 人次。公务接待费支出较预算减少 0.54 万元，降低 27.00%，主要是严格执行预算和坚持厉行节约原则，认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年度减少 0.45 万元，降低 30.80%，主要是严格执行预算和坚持厉行节约原则，认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 3 个，共涉及资金 384.50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 17.00%；政府性基金预算一级项目 3 个，共涉及资金 340.84 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 24.00%。

组织对“省级地下水超采治理项目”、“市级巡河员补助”、“中央水利发展资金”、“大中型水库移民直补资金”、“大中型水库移民后扶项目”和“省级水库移民后扶项目”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出384.50万元，政府性基金预算支出340.84万元。其中，对“水库移民直补资金”“中央水利发展资金”等项目分别开展部门绩效评价。从评价情况来看，项目实施后达到了预期目的，群众满意度达到90.00%以上。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映“省级地下水超采治理”项目、“市级巡河员补助”项目、“中央水利发展资金”项目、“大中型水库移民直补资金”项目、“大中型水库移民后扶”项目和“省级水库移民后扶”项目等6个项目绩效自评结果。

(1) 2020年大中型水库移民直补项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020年大中型水库移民直补项目自评得分为98分。全年预算数为150.84万元，执行数为127.38万元，完成预算的84.40%。项目绩效目标完成情况：2020年全年水库移民直补资金发放人数2123人。实现了符合条件的移民足额发放。实现了全年按时发放。水库移民人均增加收入600元/年。国家通过移民直补资金发放，增加了水库移民的收入，改善了移民的生产、生活条件，社会更加和谐稳定。群众满意度95.00%，达到了预期目标。

(2) 市级巡河员补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，市级巡河员补助项目绩效自评得分为99.4分。全年预算数为58.20万元，执行数为57.75万元，完成预算的99.22%。项目绩效目标完成情况：一是日常维护河道岸线环境卫生；二是排查非法倾倒垃圾、排污予以制止等工作职责。项目实施未偏离绩效目标，效果显著，实现了预期目标。

(3) 地下水超采治理项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，地下水超采治理项目绩效自评得分为90分。全年预算数

为 284.00 万元，执行数为 250.00 万元，完成预算的 88.00%。
项目绩效目标完成情况：一是完成十八眼自备井填埋；二是地下水位回升 0.44 米。项目实施未偏离绩效目标，效果显著，实现了预期目标。

(4) 大中型水库移民后扶项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，大中型水库移民后扶项目绩效自评得分为 90 分。全年预算数为 130.00 万元，执行数为 121.79 万元，完成预算的 93.68%。项目绩效目标完成情况：一是硬化移民村内道路 8863.23m²；二是布设路灯 30 套。项目实施未偏离绩效目标，效果显著，实现了预期目标。

(5) 省级水库移民后扶项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，省级水库移民后扶项目绩效自评得分为 90 分。全年预算数为 60.00 万元，执行数为 58.63 万元，完成预算的 97.70%。项目绩效目标完成情况：一是硬化移民村内道路 3320.21m²；二是布设路灯 26 套。项目实施未偏离绩效目标，效果显著，实现了预期目标。

(6) 中央水利发展资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，中央水利发展资金项目绩效自评得分为 92 分。全年预算数为 42.00 万元，执行数为 42.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建设城镇生活工业水量监测点 20 处。项目实施未偏离绩效目标，效果显著，实现了预期目标。

（三）财政评价项目绩效评价结果

本部门本年度无财政评价项目绩效评价结果。

七、机关运行经费情况

本部门2020年度无机关运行经费支出，与2019年度持平。我单位是执行政府会计制度，按事业单位编制部门决算。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 349.65 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 65.62 万元、政府采购工程支出 284.03 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 349.65 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 349.65 万元，占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，比上年减少 2 辆，主要是车辆报废。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 6 辆，其他用车主要是工程车、水质监测车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套），主要是打井设备，与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1、本部门 2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故此表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

(一) 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(五) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

(六) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(七) 基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(八) 项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(九) 基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十)其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十一)“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十二)其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十三)公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

(十四)其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十六)经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2020年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：涑水县水利局

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 | 3297.63 | 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 | 1244.78 | 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 | 448.48 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 18.07 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 1016.40 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 3049.46 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 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 | 15.85 |
| | 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 | 4542.41 | 本年支出合计 | 58 | 4548.26 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 494.05 | 年末结转和结余 | 60 | 488.20 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 5036.46 | 总计 | 62 | 5036.46 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：涑水县水利局

金额单位：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 | | 4542.41 | 4542.41 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 272.57 | 272.57 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.39 | 15.39 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.34 | 3.34 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.05 | 12.05 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 28.79 | 28.79 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 28.79 | 28.79 | | | | | |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 139.38 | 139.38 | | | | | |
| 2082201 | 移民补助 | 127.38 | 127.38 | | | | | |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 12.00 | 12.00 | | | | | |
| 20823 | 小型水库移民后期扶持基金安排的支出 | 89.00 | 89.00 | | | | | |
| 2082302 | 基础设施建设和经济发展 | 29.00 | 29.00 | | | | | |
| 2082399 | 其他小型水库移民扶助基金支出 | 60.00 | 60.00 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.07 | 18.07 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.07 | 18.07 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 18.07 | 18.07 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1016.40 | 1016.40 | | | | | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 1016.40 | 1016.40 | | | | | |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 1016.40 | 1016.40 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 3219.53 | 3219.53 | | | | | |
| 21303 | 水利 | 3219.53 | 3219.53 | | | | | |
| 2130301 | 行政运行 | 820.63 | 820.63 | | | | | |
| 2130302 | 一般行政管理事务 | 102.18 | 102.18 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|-----------------|---------|---------|--|--|--|--|--|
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 20.00 | 20.00 | | | | | |
| 2130305 | 水利工程建设 | 1000.65 | 1000.65 | | | | | |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 113.50 | 113.50 | | | | | |
| 2130310 | 水土保持 | 586.00 | 586.00 | | | | | |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 52.00 | 52.00 | | | | | |
| 2130314 | 防汛 | 90.56 | 90.56 | | | | | |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 130.00 | 130.00 | | | | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 304.00 | 304.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 15.85 | 15.85 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.85 | 15.85 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.85 | 15.85 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：涑水县水利局

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 |
|--------------|------------------|----------------|---------------|----------------|------------|----------|-------------------|
| 功能分类科目 编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 4548.26 | 884.71 | 3663.56 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 448.48 | 44.19 | 404.29 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.39 | 15.39 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.34 | 3.34 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.05 | 12.05 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 28.79 | 28.79 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 28.79 | 28.79 | | | | |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 228.66 | | 228.66 | | | |
| 2082201 | 移民补助 | 150.66 | | 150.66 | | | |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 78.00 | | 78.00 | | | |
| 20823 | 小型水库移民扶持基金安排的支出 | 175.63 | | 175.63 | | | |
| 2082302 | 基础设施建设和经济发展 | 55.63 | | 55.63 | | | |
| 2082399 | 其他小型水库移民扶持基金支出 | 120.00 | | 120.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.07 | 18.07 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.07 | 18.07 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 18.07 | 18.07 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1016.40 | | 1016.40 | | | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 1016.40 | | 1016.40 | | | |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 1016.40 | | 1016.40 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 3049.46 | 806.60 | 2242.86 | | | |
| 21303 | 水利 | 3049.46 | 806.60 | 2242.86 | | | |
| 2130301 | 行政运行 | 806.60 | 806.60 | | | | |
| 2130302 | 一般行政管理事务 | 102.18 | | 102.18 | | | |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 20.00 | | 20.00 | | | |
| 2130305 | 水利工程建设 | 1000.00 | | 1000.00 | | | |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 189.45 | | 189.45 | | | |
| 2130310 | 水土保持 | 586.00 | | 586.00 | | | |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 15.00 | | 15.00 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|-----------------|--------|-------|--------|--|--|--|
| 2130314 | 防汛 | 105.93 | | 105.93 | | | |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 179.00 | | 179.00 | | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 45.30 | | 45.30 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 15.85 | 15.85 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.85 | 15.85 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.85 | 15.85 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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

公开 04 表

部门：涑水县水利局

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 | 3297.63 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1244.78 | 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 | 448.48 | 44.19 | 404.29 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 18.07 | 18.07 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 1016.40 | | 1016.40 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 3049.46 | 3049.46 | | |
| | 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 | 15.85 | 15.85 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 4542.41 | 本年支出合计 | 59 | 4548.26 | 3127.57 | 1420.69 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 494.05 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 488.20 | 445.84 | 42.37 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 275.77 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 218.28 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 5036.46 | 总计 | 64 | 5036.46 | 3573.40 | 1463.06 | |

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

公开 05 表

部门： 涑水县水利局

金额单位：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 | | 3127.57 | 884.71 | 2242.86 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 44.19 | 44.19 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.39 | 15.39 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.34 | 3.34 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.05 | 12.05 | |
| 20808 | 抚恤 | 28.79 | 28.79 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 28.79 | 28.79 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.07 | 18.07 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.07 | 18.07 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 18.07 | 18.07 | |
| 213 | 农林水支出 | 3049.46 | 806.60 | 2242.86 |
| 21303 | 水利 | 3049.46 | 806.60 | 2242.86 |
| 2130301 | 行政运行 | 806.60 | 806.60 | |
| 2130302 | 一般行政管理事务 | 102.18 | | 102.18 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 20.00 | | 20.00 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 1000.00 | | 1000.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 189.45 | | 189.45 |
| 2130310 | 水土保持 | 586.00 | | 586.00 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 15.00 | | 15.00 |
| 2130314 | 防汛 | 105.93 | | 105.93 |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 179.00 | | 179.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 45.30 | | 45.30 |
| 221 | 住房保障支出 | 15.85 | 15.85 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.85 | 15.85 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.85 | 15.85 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：涑水县水利局

金额单位：万元

| 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 | 788.71 | 302 | 商品和服务支出 | 58.11 | 307 | 债务利息及费用支出 | | |
| 30101 | 基本工资 | 545.04 | 30201 | 办公费 | 14.57 | 30701 | 国内债务付息 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 9.87 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | | |
| 30103 | 奖金 | 2.98 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 2.74 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.09 | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 2.61 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | 2.74 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 153.54 | 30206 | 电费 | 3.01 | 31003 | 专用设备购置 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 35.50 | 30207 | 邮电费 | 0.80 | 31005 | 基础设施建设 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.07 | 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 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.25 | 30211 | 差旅费 | 15.82 | 31008 | 物资储备 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 15.85 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 1.38 | 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 | 35.15 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30302 | 退休费 | | | 公务接待费 | 1.46 | 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 | 28.79 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30305 | 生活补助 | 6.36 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 0.87 | 399 | 其他支出 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39906 | 赠与 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 3.96 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.94 | 39999 | 其他支出 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30239 | 其他交通费用 | 4.80 | | | | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.41 | | | | |
| 人员经费合计 | | 823.85 | 公用经费合计 | | | | | | 60.85 |

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 涑水县水利局

金额单位：万元

| 预算数 | | | | | |
|-------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16.40 | | 14.40 | | 14.40 | 2.00 |
| 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 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 15.80 | | 14.34 | | 14.34 | 1.46 |

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

公开 08 表

部门： 涑水县水利局

金额单位：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 | | 218.28 | 1244.78 | 1420.69 | | 1420.69 | 42.37 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 218.28 | 228.38 | 404.29 | | 404.29 | 42.37 |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 101.28 | 139.38 | 228.66 | | 228.66 | 12.00 |
| 2082201 | 移民补助 | 23.28 | 127.38 | 150.66 | | 150.66 | |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 78.00 | 12.00 | 78.00 | | 78.00 | 12.00 |
| 20823 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 117.00 | 89.00 | 175.63 | | 175.63 | 30.37 |
| 2082302 | 基础设施建设和经济发展 | 57.00 | 29.00 | 55.63 | | 55.63 | 30.37 |
| 2082399 | 其他小型水库移民扶助基金支出 | 60.00 | 60.00 | 120.00 | | 120.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 1016.40 | 1016.40 | | 1016.40 | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | | 1016.40 | 1016.40 | | 1016.40 | |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | | 1016.40 | 1016.40 | | 1016.40 | |

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

公开 09 表

部门： 涑水县水利局

金额单位：万元

| 科目 | | 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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

