

承德县水务局 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

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）、水利水电项目建设与管理

按期完成水利水电项目的建设和维修管护任务，对社会稳定和经济发展起到积极作用。

（二）、水资源保护和生态建设

组织实施全县水资源管理和水土保持相关工作。统一管理全县水资源，组织实施全县水资源节约、保护、配置、监督管理等工作。负责全县水土保持工作。制定水土保持规划，承担水土流失综合防治工作；依法开展水土保持监督管理工作；开展水土保持宣传教育工作。

（三）、水利科技支撑和公共服务

组织全县水利事业建设的科技创新和技术示范推广，为水利事业科学发展提供公共支撑。地表、地下水量水质监测，墒情监测，水文资料整编，水文设施运行、维护及更新，水文信息系统运行。负责全县防汛抗旱组织管理、应急调度，储备管理防汛抗旱物资，提高全县抗御水旱灾害能力。

（四）、水利政务管理

编制水利规划，组织开展全县水利行业安全生产监管工作，工作部署、协调推动、普查统计、督促指导、行政审批、业务监管、水利执法、法制宣传、处理水事纠纷，监督检查、人事管理

及其他依法行政管理活动。县委、县政府交办的其他事项等行政管理事项。加强机关事务性管理，开展机关自身能力建设。

（五）、移民后扶项目管理

大中型水库移民后期扶持政策实施项目建设；组织引导移民发展生产、改善生产生活条件；负责移民生生活状态调查、情况汇总；后期扶持政策实施经济效益的分析及监测评估。

（六）、推进全市河长制相关工作

协调推进、督导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，并负责具体组织实施。

（七）、水土保持规划编制

开展生态建设项目前期工作，为承德的水土保持生态建设提供技术支撑。

（八）、河湖管理科相关工作

- 1、指导水域及其岸线的管理和保护。
- 2、指导河湖管理范围与水利工程管理与保护范围划定。
- 3、监督管理河道采砂工作，指导河道采砂规划和计划的编制

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	承德县水务局	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
2			

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、支总计（含结转和结余）8424.46 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 917.81 万元，下降 9.82%，主要原因是上级专项资金投入减少。



图 1 2019-2020 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 6625.11 万元，其中：财政拨款收入 6625.11 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 5133.32 万元，其中：基本支出 1057.84 万元，占 20.61%；项目支出 4075.48 万元，占 79.39%。如图所示：

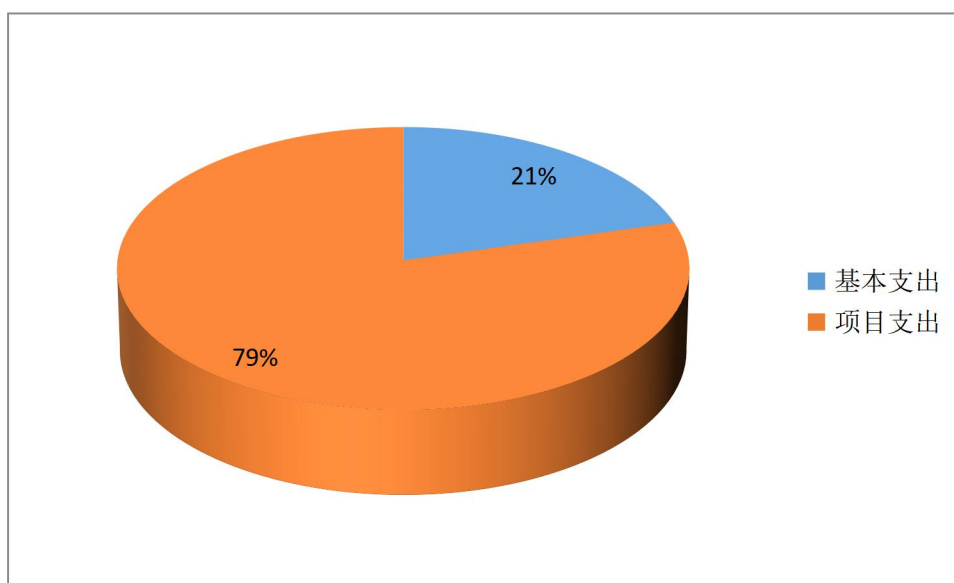


图 2：支出决算构成情况对比情况

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 6625.11 万元，比 2019 年度增加 328.21 万元，增长 5.21%，主要是上级专项资金投入增加；本年支出 5133.32 万元，减少 184.22 万元，降低 3.46%，主要是专项资金支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 6516.29 万元，比上年增加 729.41 万元；主要是上级专项资金投入增加；本年支出 5112.74 万元，比上年增加 156.44 万元，增长 3.16%，主要是专项资金支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 108.82 万元，比上年减少 61 万元，降低 35.92%，主要原因是上级专项资金投入减少；本年支出 20.58 万元，比上年减少 0.45 万元，降低 2.14%，主要是拨入专项资金支出减少。

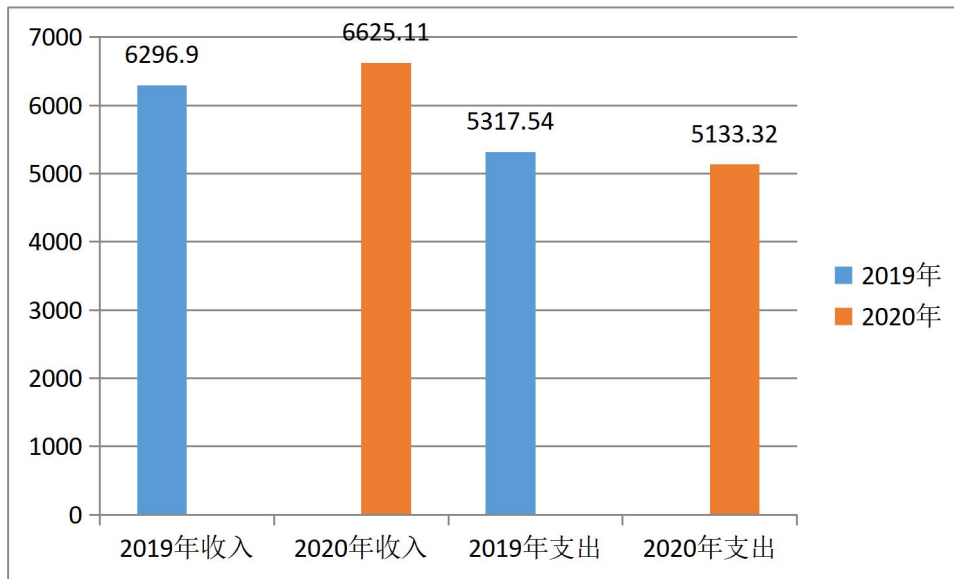


图 3 财政拨款收支与上年决算数据对比

（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 6625.11 万元，完成年初预算的 240.86%，比年初预算增加 3874.52 万元，决算数大于预算数主要原因是上级专项资金投入增加；本年支出 5133.32 万元，完成年初预算的 186.62%，比年初预算增加 2382.73 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是上级专项资金投入增加，支出增加。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 241.9%，比年初预算增加 3822.52 万元，主要是上级专项资金投入增加；支出完成年初预算 189.8%，比年初预算增加 2418.97 万元，主要是上级专项资金投入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 191.52%，比年初预算增加 52 万元，主要是上级拨入专项资金增加；支出完成年初预算 36.22%，比年初预算减少 36.24 万元，主要是工程款支出未达到支付条件。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 5133.32 万元，主要用于以下方面社会保障

和就业支出 158.11 万元，占 3.08%；卫生健康支出 57.09 万元，占 1.11%；节能环保支出 216.47 万元，占 4.22%；农林水支出 4620.47 万元，占 90.01%；住房保障支出 81.18，占 1.58%。

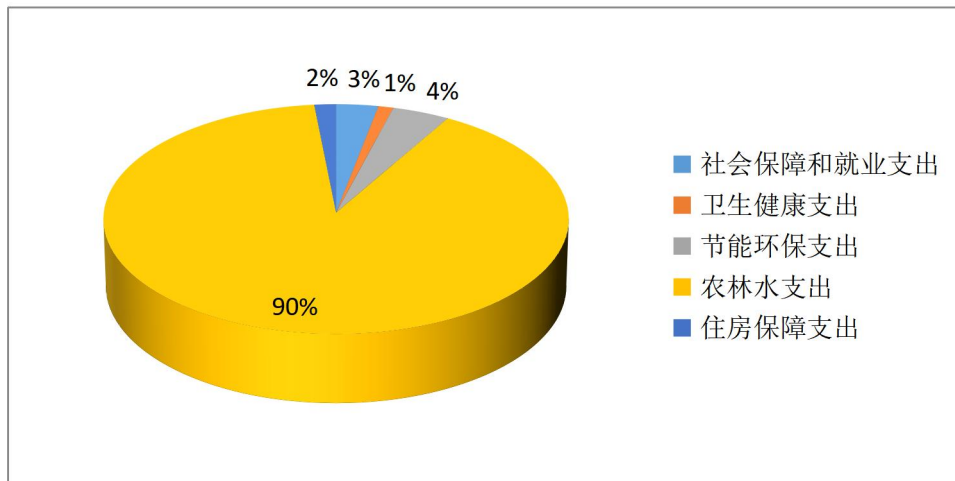


图 4 财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 1057.83 万元，其中：人员经费 995.75 万元，主要包括基本工资 401.35 万元、津贴补贴 88.03 万元、奖金 15.54 万元、绩效工资 203.55 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 100.46 万元、职工基本医疗保险缴费 57.09 万元、住房公积金 81.18 万元、离休费 1071 万元、抚恤金 37.07 万元、生活补助 0.78 万元；公用经费 62.08 万元，主要包括办公费 10.31 万元、手续费 0.19 万元、电费 3.03 万元、邮电费 5.04 万元、取暖费 9.42 万元、差旅费 3.83 万元、维修（护）费 1.04 万元、培训费 0.01 万元、公务接待费 2.43 万元、公务用车运行维护费 10.9 万元、其他交通费用 6.85 万元、其他商品和服务支出 9.04 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 16.16 万元，支

出决算为 15.51 元,完成预算的 95.98%,与预算减少 0.65 万元,降低 4.02%,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;较 2019 年度减少 0.58 万元,下降 3.6%,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。

(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。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)费支出较预算持平,主要是本部门没有因公出国(境)费支出,也没有年初预算;较上年持平,主要是本部门上年度也没有因公出国(境)费支出。

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 13.08 万元,完成预算的 96.96%,较预算减少 0.41 万元,降低 3.04%,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;较上年减少 0.38 万元,降低 2.82%,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较预算持平,主要是本部门没有公务用车购置支出;较上年持平,主要是本部门上年度也没有公务用车购置支出。

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 12 辆,发生运行维护费支出 13.08 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.41 万元,降低 3.04%,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;较上年减少 0.38 万元,降低 2.82%,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 2.43 万元，完成预算的 91.01%。发生公务接待共 45 批次、346 人次。公务接待费支出较预算减少 0.24 万元，降低 8.9%，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；较上年度减少 0.2 万元，降低 7.6%，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。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

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，一般公共预算项目 10 个，共涉及资金 1308.80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 2 个，共涉及资金 56.82 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1308.8 万元，政府性基金预算支出 56.82 万元。其中，对滦河流域上五道河段护村护地坝项目进行了绩效自评：

1、绩效自评工作组织开展情况

滦河流域老牛河上五道河段护村护地坝工程位于五道河乡上五道河村，主要建设内容：老牛河干流河道疏浚 1300m、左岸铅丝石笼加浆砌石挡墙护岸 1235m；1 号支沟河道清淤 362.5m、护岸长度 761m；2 号支沟河道清淤 179m、护岸长度 369m；过河路 3 道。

项目初设批复总投资 525 万元，财评后投资为 445.78 万元（其中：建筑工程投资 395 万元，水土保持工程投资为 4.54 万元，环境保护工程投资为 3.46 万元，独立费用 42.78 万元。）全部为天津对口帮扶资金。项目于 2018 年 11 月开始实施，于 2019 年 6 完工，2019 年 10 月 17 日通过合同验收。工程结算审计金额为 419.8081912 万元。2020 年拨付工程款为

13.6282 万元，工程款全部拨付到位。

2、绩效目标实现情况

主要包括部门总体工作开展情况，专项资金和具体预算支出项目的预期绩效目标完成情况、存在问题及评价结论，对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的要单独列明，并分析说明原因。

3、绩效目标设定质量情况

主要包括通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定质量情况，全面总结绩效目标设定是否清晰准确，绩效指标是否全面完整、科学合理，绩效标准是否恰当适宜、易于评价，深入分析原因，逐项查找差距。

4、整改措施及结果应用

主要包括针对存在的问题，研究制定的整改思路和工作措施，在健全制度、完善政策、改进管理、优化流程等提高部门绩效方面的具体做法，在整合资金、调整项目及改善投向等优化部门支出结构方面的安排，在提高绩效目标设置质量方面的打算等。

（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 滦河流域老牛河上五道河段护村护地坝项目绩效自评结果。

（1）滦河流域老牛河上五道河段护村护地坝项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。

(2020 年度)

项目名称		滦河流域老牛河上五道河段护村护地坝工程						
主管部门		承德县水务局			实施单	承德县小型水利工程项目		
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算数	全年执 行数	分 值	执行率	得分
		年度资金总额	136282	136282	136282	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	老牛河干流河道疏浚 1300m、左岸铅丝石笼加浆砌石挡墙护岸 1235m；1 号支沟河道清淤 362.5m、护岸长度 761m；2 号支沟河道清淤 179m、护岸长度 369m；过河路 3 道。				全部完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措
	产出指标 50 分	数量指标	指标 1：老牛河干流左岸铅丝石笼加浆砌石挡墙护岸 1235m	1235m	1235m	6	6	
			指标 2：1 号支沟护岸长度 761m	761m	761m	6	6	
			指标 3：2 号支沟护岸长度 369m	369m	369m	6	6	
			指标 4：过河路 3 道	3 道	3 道	6	6	
							
		质量指标	指标 1：按设计标准完成率	100%	100%	6	6	
			指标 2：验收合格率	100%	100%	6	6	
							
		时效指标	指标 1：项目按时完成率	100%	100%	7	7	
			指标 2：					
							
	成本指标	指标 1：实际完成投资（万元）	13.6282	13.6282	7	7		
		指标 2：						
							
	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1：对区域经济社会发展起到促进作用	95%	95%	7	6	
			指标 2：					
							
		社会效益 指标	指标 1：保障水利工程完整及安全运行	95%	95%	7	6	
			指标 2：					
.....								
生态效益 指标		指标 1：对水库周边环境起到保护作用	95%	95%	8	7		
		指标 2：						
							
可持续影 响指标		指标 1：为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	95%	95%	8	7		
	指标 2：							
							
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1：运行管理单位满意度（≥**%）	95%	100%	5	5		
		指标 2：上级主管部门满意度（≥**%）	95%	100%	5	5		
							
总分						100	96	

(三) 财政评价项目绩效评价结果

本部门没有财政重点绩效评价项目

七、机关运行经费情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 3968.5402 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 115.05 万元、政府采购工程支出 2876.242419 万元、政府采购服务支出 977.247781 万元。授予中小企业合同金额 3892.976201 万元，占政府采购支出总额的 98.1%，其中授予小微企业合同金额 2266.19865 万元，占政府采购支出总额的 57.1%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆，与上年持平，主要是本部门 2020 年没有购置和报废车辆。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 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 12 辆，其他用车主要是公务用车 2 辆、基层站用车 7 辆、防汛抗旱拉水车 2 辆、水质监测用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，与上年持平，主

要是本部门本年没有增加单位价值 50 万元以上的通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与上年持平，主要是本部门本年没有增加单位价值 100 万元以上专用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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：承德县水务局

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	6,516.29	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	108.82	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	158.11
	9		九、卫生健康支出	40	57.09
	10		十、节能环保支出	41	216.47
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	4,620.47
	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	81.18
	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	6,625.11	本年支出合计	58	5,133.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,799.34	年末结转和结余	60	3,291.14
	30			61	
总计	31	8,424.46	总计	62	8,424.46

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：承德县水务局

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,625.11	6,625.11					
208	社会保障和就业支出	255.13	255.13					
20805	行政事业单位养老支出	109.24	109.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.24	109.24					
20808	抚恤	37.07	37.07					
2080801	死亡抚恤	37.07	37.07					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	26.82	26.82					
2082201	移民补助	26.82	26.82					
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	82.00	82.00					
2082302	基础设施建设和经济发展	52.00	52.00					
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	30.00	30.00					
210	卫生健康支出	58.17	58.17					
21011	行政事业单位医疗	58.17	58.17					
2101102	事业单位医疗	58.17	58.17					
213	农林水支出	6,230.63	6,230.63					
21303	水利	1,844.76	1,844.76					
2130301	行政运行	0.91	0.91					
2130304	水利行业业务管理	955.09	955.09					

2130305	水利工程建设	582.71	582.71					
2130306	水利工程运行与维护	199.15	199.15					
2130315	抗旱	30.00	30.00					
2130319	江河湖库水系综合整治	10.42	10.42					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	55.00	55.00					
2130399	其他水利支出	11.48	11.48					
21305	扶贫	3,372.36	3,372.36					
2130504	农村基础设施建设	1,350.58	1,350.58					
2130599	其他扶贫支出	2,021.78	2,021.78					
21399	其他农林水支出	1,013.51	1,013.51					
2139999	其他农林水支出	1,013.51	1,013.51					
221	住房保障支出	81.18	81.18					
22102	住房改革支出	81.18	81.18					
2210201	住房公积金	81.18	81.18					

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
金额单位：万元

部门：承德县水务局

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		5,133.32	1,057.84	4,075.48			
208	社会保障和就业支出	158.11	137.53	20.58			
20805	行政事业单位养老支出	100.46	100.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.46	100.46				
20808	抚恤	37.07	37.07				
2080801	死亡抚恤	37.07	37.07				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	20.58		20.58			
2082201	移民补助	20.58		20.58			
210	卫生健康支出	57.09	57.09				
21011	行政事业单位医疗	57.09	57.09				
2101102	事业单位医疗	57.09	57.09				
211	节能环保支出	216.47		216.47			
21107	风沙荒漠治理	216.47		216.47			
2110704	京津风沙源治理工程建设	216.47		216.47			
213	农林水支出	4,620.47	782.04	3,838.43			
21303	水利	1,314.97	780.84	534.12			
2130301	行政运行	0.91	0.91				
2130304	水利行业业务管理	826.61	779.93	46.68			

2130305	水利工程建设	203.90		203.90			
2130306	水利工程运行与维护	65.00		65.00			
2130312	水质监测	3.39		3.39			
2130314	防汛	22.96		22.96			
2130315	抗旱	32.50		32.50			
2130399	其他水利支出	159.69		159.69			
21305	扶贫	3,247.50	1.19	3,246.31			
2130504	农村基础设施建设	1,290.28		1,290.28			
2130599	其他扶贫支出	1,957.23	1.19	1,956.03			
21399	其他农林水支出	58.00		58.00			
2139999	其他农林水支出	58.00		58.00			
221	住房保障支出	81.18	81.18				
22102	住房改革支出	81.18	81.18				
2210201	住房公积金	81.18	81.18				

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
金额单位：万
元

部门：承德县水务局

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	6,516.29	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	108.82	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	158.11	137.53	20.58	
	9		九、卫生健康支出	41	57.09	57.09		
	10		十、节能环保支出	42	216.47	216.47		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	4,620.47	4,620.47		

	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	81.18	81.18		
	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	6,625.11	本年支出合计	59	5,133.32	5,112.74	20.58
	年初财政拨款结转和结余	28	1,799.34	年末财政拨款结转和结余	60	3,291.14	3,054.11	237.03
	一般公共预算财政拨款	29	1,650.55		61			
	政府性基金预算财政拨款	30	148.79		62			
	国有资本经营预算财政拨款	31			63			
	总计	32	8,424.46	总计	64	8,424.46	8,166.85	257.61

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：承德县水务局

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		5, 112. 74	1, 057. 84	4, 054. 90
208	社会保障和就业支出	137. 53	137. 53	
20805	行政事业单位养老支出	100. 46	100. 46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100. 46	100. 46	
20808	抚恤	37. 07	37. 07	
2080801	死亡抚恤	37. 07	37. 07	
210	卫生健康支出	57. 09	57. 09	
21011	行政事业单位医疗	57. 09	57. 09	
2101102	事业单位医疗	57. 09	57. 09	
211	节能环保支出	216. 47		216. 47
21107	风沙荒漠治理	216. 47		216. 47
2110704	京津风沙源治理工程建设	216. 47		216. 47
213	农林水支出	4, 620. 47	782. 04	3, 838. 43
21303	水利	1, 314. 97	780. 84	534. 12

2130301	行政运行	0.91	0.91	
2130304	水利行业业务管理	826.61	779.93	46.68
2130305	水利工程建设	203.90		203.90
2130306	水利工程运行与维护	65.00		65.00
2130312	水质监测	3.39		3.39
2130314	防汛	22.96		22.96
2130315	抗旱	32.50		32.50
2130399	其他水利支出	159.69		159.69
21305	扶贫	3,247.50	1.19	3,246.31
2130504	农村基础设施建设	1,290.28	0.00	1,290.28
2130599	其他扶贫支出	1,957.23	1.19	1,956.03
21399	其他农林水支出	58.00		58.00
2139999	其他农林水支出	58.00		58.00
221	住房保障支出	81.18	81.18	
22102	住房改革支出	81.18	81.18	
2210201	住房公积金	81.18	81.18	

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
金额单位：万
元

部门：承德县水务局

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	947.19	302	商品和服务支出	62.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	401.35	30201	办公费	10.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	88.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.54	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.19	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	203.55	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	100.46	30206	电费	3.03	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.09	30208	取暖费	9.42	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		30211	差旅费	3.83	31008	物资储备	
30113	住房公积金	81.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.04	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	48.56	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.71	30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.43	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	37.07	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.78	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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		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	10.90	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.85			
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	9.04			
人员经费合计		995.75	公用经费合计				62.08	

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

公开 07 表
 金额单位：万
 元

部门：承德县水务局

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
16.16		13.49		13.49	2.67	15.51		13.08		13.08	2.43

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：承德县水务局(本级)

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		148.79	108.82	20.58		20.58	237.03
208	社会保障和就业支出	148.79	108.82	20.58		20.58	237.03
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	58.79	26.82	20.58		20.58	65.03
2082201	移民补助	5.79	26.82	20.58		20.58	12.03
2082202	基础设施建设和经济发展	53.00					53.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	90.00	82.00				172.00
2082302	基础设施建设和经济发展	90.00	52.00				142.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出		30.00				30.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

部门：承德县水务局

公开 09 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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产经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。