

部门决算公开文本

2019

二〇二〇年十月

2019 年度部门决算公开文本

承德县水务局
二〇二〇年十月

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 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、其他重要事项的说明

第三部分名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

- 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

第一部分 部门概况

一、部门职责

部门职责：把水利作为城乡基础设施建设的优先领域，把农田水利作为农村基础设施建设的重点任务，全力抓水利工程建设，夯实水利基础设施条件，在保障城镇化、工业化、农业现代化进程中有新举措，在改善和保障民生上有新发展，在促进生态文明建设中有新贡献。

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、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 2019 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 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			
3			
.....		

第二部分

2019 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 2019 年度收支总计（含结转和结余）9342.27 万元。与 2018 年度决算相比，收支各减少 7874.01 万元，减少 46%，主要原因是上级专项资金投入减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 6296.9 万元，其中：财政拨款收入 6296.9 万元，占 100%；

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 5317.54 万元，其中：基本支出 1475.05 万元，占 28%；项目支出 3842.49 万元，占 72%；经营支出 0 万元，占 0%，如图所示：

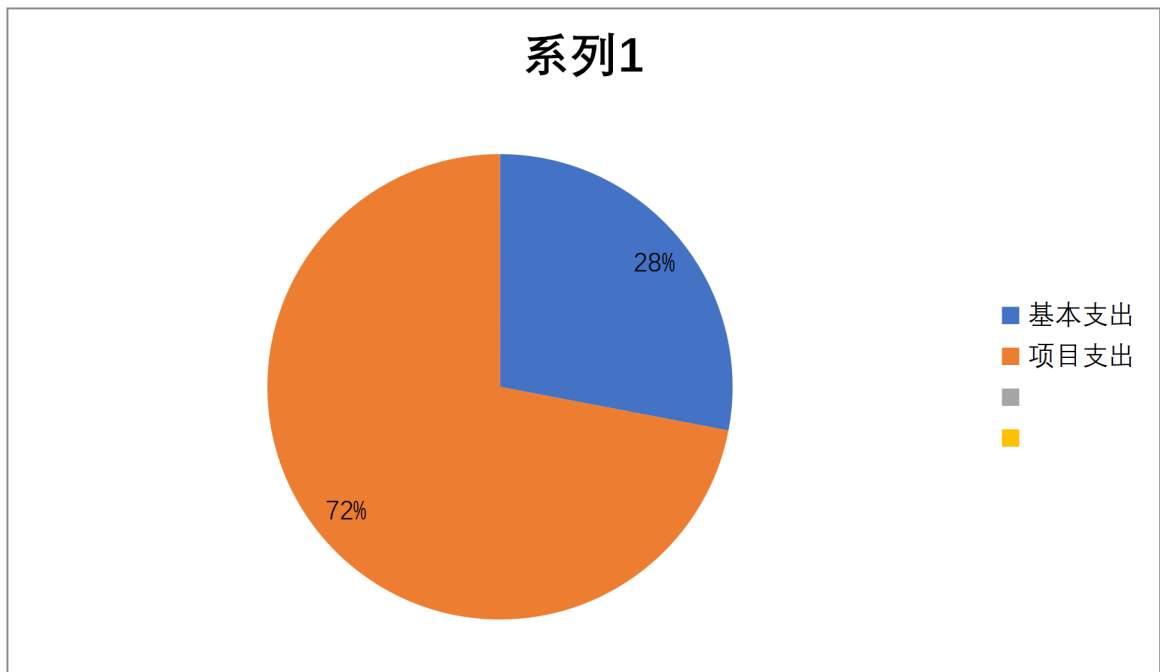


图 1：支出构成情况表（按支出性质）

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 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 9342.27 万元，比 2018 年度减少 7874.01 万元，减少 46%，主要是上级专项资金投入减少；本年支出 5317.54 万元，减少 8876.21 万元，降低 63%，主要是上级专项资金投入减少，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 5786.88 万元，比上年（减少 3544.34 万元；主要是上级专项资金投入减少；本年支出 5147.72 万元，比上年减少 9046.03 万元，降低 64%，主要是上级专项资金投入减少，支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 169.82 万元，比上年增加 169.82 万元，增长 100%，主要原因是 2018 年没有政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 169.82 万元，比上年增加 169.82 万元，增长 100%，主要是 2018 年没有政府性基金预算财政拨款支出。

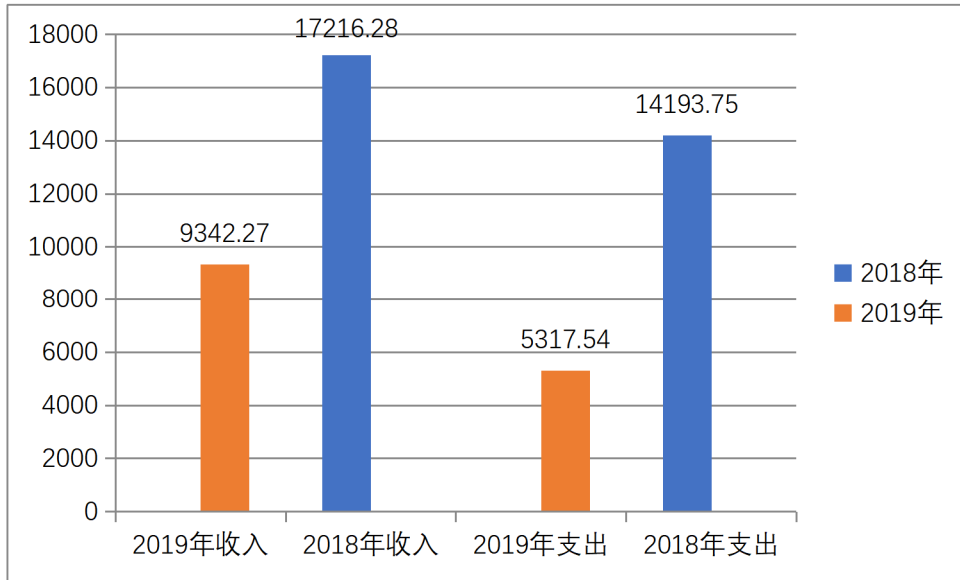


图 2: 2018-2019 财政拨款收支情况

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 6296.9 万元，完成年初预算的 128%（如图 4），比年初预算增加 1391.73 万元，决算数大于预算数主要原因是上级投入专项资金增加；本年支出 5317.54 万元，完成年初预算的 108%，比年初预算增加 412.37 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 120.17%，

比年初预算增加 971.53 万元，主要是上级专项资金投入增加；支出完成年初预算 106.9%，比年初预算增加 332.37 万元，主要是上级拨入专项资金增加，支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 189.06%，比年初预算增加 80 万元，主要是政府性基金财政拨款增加；支出完成年初预算 189.06%，比年初预算增加 80 万元，主要是政府性基金财政拨款增加，支出增加，如图所示：

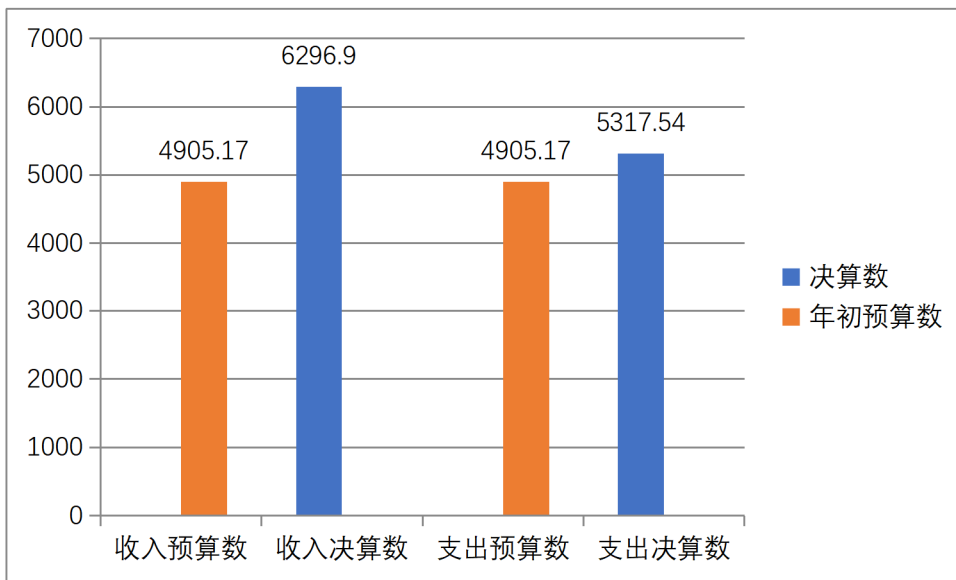


图 3：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 5317.54 万元，主要用于以下方面
社会保障和就业（类）支出 187.68 万元，占 3.5%；医疗卫生与

计划生育（类）支出 59.3 万元，占 1.1%；节能环保支出 1782.9 万元，占 33.59%；农林水支出 3211.13 万元，占 60.38%；住房保障支出 76.53 万元，占 1.43%，如图所示：

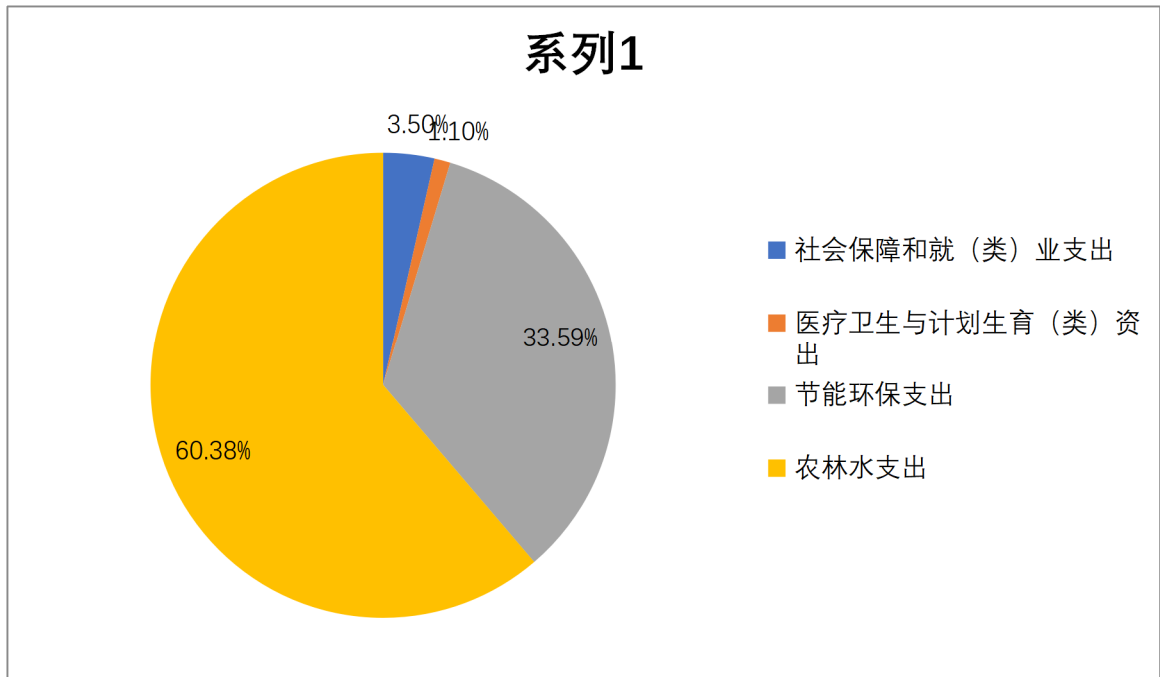


图 4：财政拨款支出决算构成情况

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1249.83 万元，其中：人员经费 1205.56 万元，主要包括基本工资 423.65 万元、津贴补贴 140.69 万元、奖金 0 万元、绩效工资 206.65 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 158.64 万元、职业年金缴费 5.64 万元、职工基本医疗保险缴费 51.68 万元、公务员医疗补助缴费

7.01、其他社会保障缴费 0.96、住房公积金 76.53 万元、其他工资福利支出 119.03 万元、离休费 10.66 万元、抚恤金 2.79、生活补助 1.03 万元、奖励金 0.6 万元；公用经费 44.27 万元，主要包括办公费 9.58 万元、印刷费 0.07 万元、手续费 0.09 万元、电费 2.86 万元、邮电费 6.94 万元、取暖费 1.05 万元、差旅费 3.42 万元、维修（护）费 5.94 万元、公务接待费 2.63 万元、工会经费 0.91 万元、福利费 1.11 万元、公务用车运行维护费 6.85 万元、其他商品和服务支出 1.79 万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 16.09 万元，完成预算的 99.63%，减少 0.06 万元，降低 0.37%，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 2018 年度增减 0.08 万元，降低 0.49%，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。。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度没有因公出（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 13.46 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 0.01 万元，降低 0.07%，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。；较上年减少 0.03 万元，降低 0.22%，主要是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。其中：

公务用车购置费：

本部门 2019 年度没有公务用车购置费。，

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 12 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.01 万元，降低 0.07%，主要是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；较上年减少 0.03 万元，降低 0.22%，主要是主要是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。

(三) 公务接待费支出 2.63 万元。本部门 2019 年度公务接待共 56 批次、396 人次。公务接待费支出较预算减少 0.05 万元，降低 1.8%，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；较上年度减少 0.05 万元，降低 1.8%，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。。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

本部门主要职责切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。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、水域和水利工程的管理保护，为护健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用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。

上级部门拨入我单位的水利工程建设资金，由我局负责组织实施，严格按照招投标及政府采购法规定进行招投标及政府采购，实施过程中严格按照《基本建设财务管理制度》等相关项目资金管理制度规定执行。

（二）项目绩效自评结果。

本年度上级及本级财政拨付本部门的专项项目资金管理规范，按计划完成，各项指标达到预期效果。

（三）重点项目绩效评价结果。

本部门 2018 年没有重点项目绩效评价。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

无

(二) 政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 870.12 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 467.12 万元、政府采购服务支出 403 万元。授予中小企业合同金 870.12 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 384.76 万元，占政府采购支出总额的 44.2%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆，与上年持平。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，其他用车主要是业务用车 10 辆、公务用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加（减少）0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(四) 其他需要说明的情况

1、本部门 2019 年度县水务局没有对其他重要事项的情况说明。

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。

3、承德县财政局批复部门决算时间为 2019 年 11 月 11 日

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) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

（九）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

（十）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，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

(十四)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)。

(十五)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)。

(十六)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。

(十七)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

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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	5786.88	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	169.82	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	340.21	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	187.68
	9		九、卫生健康支出	37	59.3
	10		十、节能环保支出	38	1782.9
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	3211.13
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	76.53
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	6296.9	本年支出合计	52	5317.54
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	3045.37	年末结转和结余	54	4024
	27			55	
总计	28	9342.27	总计	56	9342.27

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：

金额单位：万元

	项目							
功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6296.90	5956.70					340.21
208	社会保障和就业支出	336.47	317.17					19.3
20805	行政事业单位离退休	147.35	147.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.35	147.35					
20808	抚恤	19.3						19.3
2080801	死亡抚恤	19.3						19.3
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	79.82	79.82					
2082201	移民补助	26.82	26.82					
2082202	基础设施建设和经济发展	53	53					
20823	小型水库移民扶持基金安排支出	90	90					
2082302	基础设施建设和经济发展	90	90					
210	卫生健康支出	59.3	59.3					
21011	行政事业单位医疗	59.3	59.3					
2101102	事业单位医疗	52.9	52.9					
2101103	公务员医疗补助	7.01	7.01					
211	节能环保支出	2147.53	2147.53					
21103	污染防治	1411.98	1411.98					
2110302	水体	1411.98	1411.98					
21107	风沙荒漠治理	735.56	735.56					
2110704	京津风沙源治理工程建设	735.56	735.56					
213	农林水支出	3677.07	3356.17					320.9
21303	水利	2598.74	2277.83					320.9
2130304	水利行业业务管理	1291.74	970.83					320.9
2130305	水利工程建设	147.3	147.3					
2130306	水利工程运行与维护	156.69	156.69					
2130312	水质检测	6.6	6.6					

2130314	防汛	77.42	77.42					
2130315	抗旱	40	40					
2130399	其他水利支出	879	879					
21305	扶贫	980.34	980.34					
2130501	行政运行	0.01	0.01					
2130504	农村基础设施建设	383.31	383.31					
2130599	其他扶贫支出	879.00	879.00					
21399	其他农林水支出	98.00	98.00					
221	住房保障支出	76.53	76.53					
22102	住房改革支出	76.53	76.53					
2210201	住房公积金	76.53	76.53					

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：

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		5317.54	1475.05	3842.49			
208	社会保障和就业支出	187.68	166.65	21.03			
20805	行政事业单位离退休	147.35	147.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.35	147.35				
20808	抚恤	19.30	19.30				
2080801	死亡抚恤	19.30	19.30				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	21.03		21.03			
2082201	移民补助	21.03		21.03			
210	卫生健康支出	59.30	59.30				
21011	行政事业单位医疗	59.30	59.30				
2101102	事业单位医疗	52.29	52.29				
2101103	公务员医疗补助	7.01	7.01				
211	节能环保支出	1782.90		1782.90			
21103	污染防治	1782.90		1782.90			
2110302	水体	1411.98		1411.98			
2110399	其他污染防治支出	370.92		370.92			
213	农林水支出	3211.13	1172.57	2038.56			
21303	水利	2407.87	1171.81	1236.06			
2130301	行政运行	2.46		2.46			
2130304	水利行业业务管理	1389.21	1171.81	217.40			
2130306	水利工程运行与维护	51.04		51.04			
2130312	水质检测	2.25		2.25			
2130314	防汛	95.30		95.30			

2130315	抗旱	0.86		0.86		
2130316	农田水利	693.40		693.40		
2130319	江河湖库水系 综合治理	10.14		10.14		
2130399	其他水利支出	163.22		163.22		
21305	扶贫	678.62	0.76	677.86		
2130501	行政运行	0.01	0.01			
2130504	农村基础设施 建设	361.49		361.49		
2130599	其他扶贫支出	317.12	0.74	316.37		
21399	其他农林水支 出	124.64		124.64		
2139999	其他农林水支 出	124.64		124.64		
221	住房保障支出	76.53	76.53			
22102	住房改革支出	76.53	76.53			
2210201	住房公积金	76.53	76.53			

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：

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5786.88	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	169.82	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	168.38	147.35	21.03
	9		九、卫生健康支出	38	59.30	59.30	
	10		十、节能环保支出	39	1782.9	1782.90	

					0		
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	289 0.2 3	2890.23	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	76. 53	76.53	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	5956. 70	本年支出合计	53	497 7.3 3	4956.30	
年初财政拨款结转和结余	25	3045. 37	年末财政拨款结转和结余	54	402 4.7 3	3875.94	148.79
一、一般公共预算财政拨款	26	3045. 37		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	9002. 06	总计	58	900 2.0 6	8832.24	169.82

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：

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		4956.30	1249.83	3706.48
208	社会保障和就业支出	147.35	147.35	
20805	行政事业单位离退休	147.35	147.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.35	147.35	
210	卫生健康支出	59.30	59.30	
21011	行政事业单位医疗	59.30	59.30	
2101102	事业单位医疗	52.29	52.29	
2101103	公务员医疗补助	7.01	7.01	
211	节能环保支出	1782.90		1782.90
21103	污染防治	1782.90		1782.90
2110302	水体	1411.98		1411.98
2110399	其他污染防治支出	370.92		370.92
213	农林水支出	2890.23	966.65	1923.58
21303	水利	2086.97	965.89	1121.07
2130301	行政运行	2.46		2.46
2130304	水利行业业务管理	1068.30	965.89	102.41
2130306	水利工程运行维护	51.04		51.04
2130312	水质监测	2.25		2.25
2130314	防汛	95.30		95.30
2130315	抗旱	0.86		0.86
2130316	农田水利	693.40		693.40
2130319	江河湖库水系综合治理	10.14		10.14
2130399	其他水利支出	163.22		163.22
21305	扶贫	678.62	0.76	677.86
2130501	行政运行	0.01	0.01	
2130504	农村基础设施建设	361.49		361.49
2130599	其他扶贫支出	317.12		316.37
21399	其他农林水支出	124.64		124.64
2139999	其他农林水支出	124.64		124.64
221	住房保障支出	76.53	76.53	
22102	住房改革支出	76.53	76.53	
2210201	住房公积金	76.53	76.53	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

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	1190.49	302	商品和服务支出	43.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	423.65	30201	办公费	9.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	140.69	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.72
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	206.65	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	158.64	30206	电费	2.86	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.64	30207	邮电费	6.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.68	30208	取暖费	1.05	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.01	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	0.96	30211	差旅费	3.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	76.53	30212	因公出国（境）费用	5.94	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	119.03	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	15.07	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.66	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费	2.63	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	2.79	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.03	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	0.30	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.91	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	1.11	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	6.85	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.79			
人员经费合计		1205.56	公用经费合计					44.27

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：

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
16.15		13.47		13.47	2.68
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
16.09	0.00	13.46		13.46	2.63

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：

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			169.82	21.03		21.03	148.79
208	社会保障及就业支出		169.82	21.03		21.03	148.79
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		79.82	21.03		21.03	58.79
2082201	移民补助		26.82	21.03		21.03	5.79
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支出		90.00				90.00
2082302	基础设施建设和经济发展		90.00				90.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示

