



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年10月

# 2020 年度部门决算公开文本

顺平县水利局  
二〇二一年十月

# 顺平县水利局 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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

根据《预算法》及《河北省预决算公开操作规程实施细则》，现将我单位 2020 年度部门决算公开情况说明如下：

### 一、部门职责

#### 1. 主要职能：

(1)、贯彻执行国家、省有关水行政的方针、政策和法规，落实水利和水土保持工作的政策、法规和规章制度，并监督实施。

(2)、拟订水利发展的中、长期规划及年度计划、主要水库及河道的综合规划和有关专业规划，并监督实施。

(3)、统一管理水资源（地表水、地下水）；负责拟订全县中、长期供求计划和水量分配方案，并监督实施；参与有关城市规划重大建设项目的水资源和城市防洪排涝的论证工作；组织实施取水、占用河道管理范围等许可制度；依法征收水资源费等水利收费。

(4)、审查水利工程可行性研究报告和初步设计；对水利建设资质实行行业管理；监督实施水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范；协调、监督水利工程的建设和管理与验收。

## 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	顺平县水利局(本级)	行政单位	财政拨款

根据上述职责，顺平县水利局设 2 个内设机构：

1、 办公室：负责协调、政务、财务、审计、宣传、人事车辆管理等工作。

2、 技术股：负责拟定全县水利发展的中长期规划和年度计划、水利工程管理、农田水利基本建设、节水、水土保持、水政等项工作。

### 三、人员情况：

水利局在职人员编制数 185 人，其中：行政编制 9 人（政府机关人员 8 人，工勤人员 1 人）；事业编制数 176 人（财政补助人员 103 人，经费自理人员 73 人）。

2020 年末在职实有人数 146 人，其中：行政实有人数 8 人（政府机关人员 7 人，工勤人员 1 人）；事业实有人数 138 人（财政补助人员 46 人，经费自理人员 92 人）。

2020 年末一般公共预算财政拨款开支遗属人员 11 人。

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	顺平县水利局(本级)	行政单位	财政拨款（不独立核算）
2	顺平县水利总站	财政补助事业单位	财政拨款
3	顺平县水资办	经费自理事业单位	财政性资金基本保证（不独立核算）

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

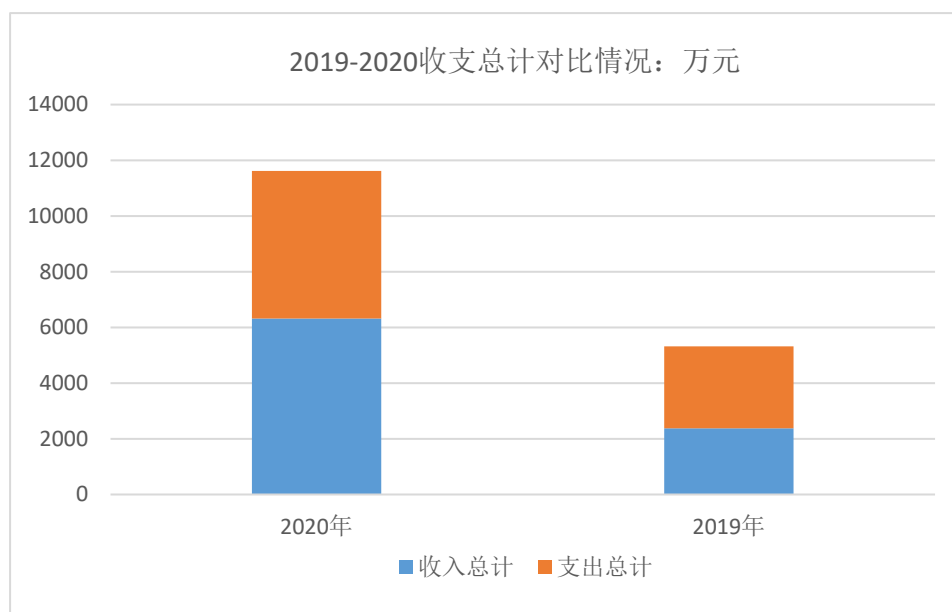


## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收入总计 6317.45 万元，其中：上年结转 677.99 万元，2020 本年收入为 5639.46 万元；2020 年度年支出总计 5298.46 万元，年末结转 1018.99 万元。

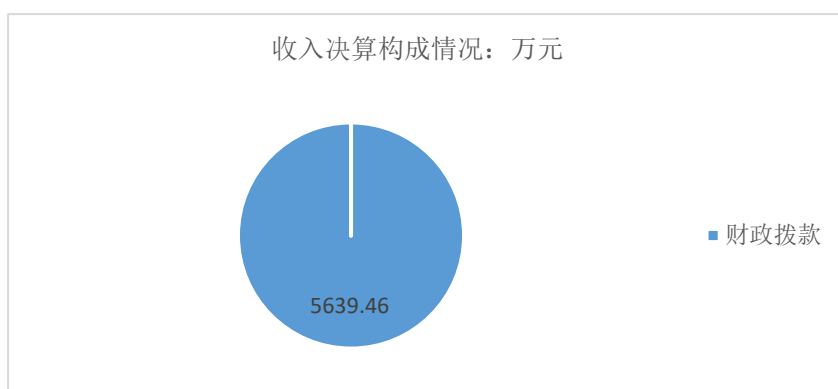
与 2019 年度决算相比：2019 年度收入 2376.24 万元，2020 年收入比 2019 年收入增加 137.33%，因 2020 年度上级专款下达资金增加。

2019 年度支出 2945.41 万元，2020 年支出比 2019 年支出增加 79.89%，2019 年度上级专款下达资金增加。



## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入 5639.46 万元，其中：财政拨款收入 5639.46 万元，占本年收入 100%。



### 三、支出决算情况说明

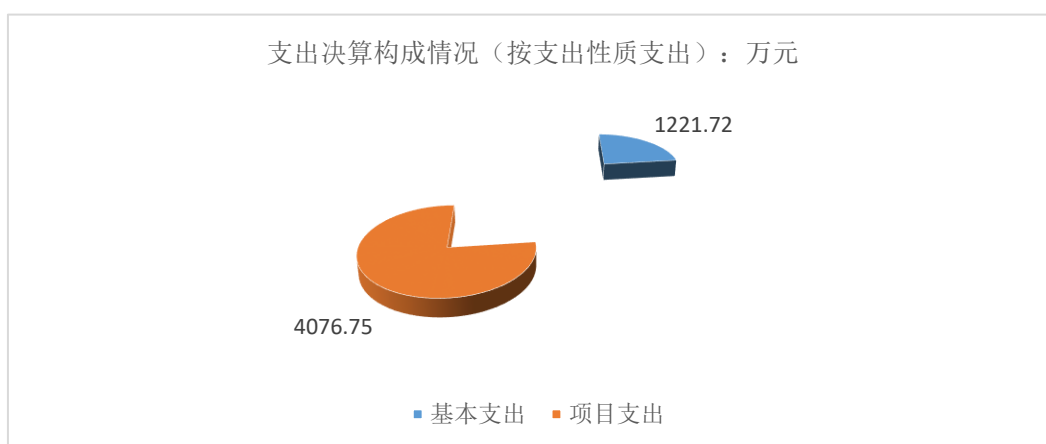
本部门 2020 年度本年支出 5298.46 万元，其中：

1、按支出性质支出：基本支出 1221.72 万元，占本年支出 23.06%；项目支出 4076.75 万元，占本年支出 76.94%。

2、按资金来源支出：财政拨款支出 5298.46 万元，占本年支出 100%。

3、按支出经济分类：工资福利支出 1118.89 万元，占本年支出 21.11%，商品和服务支出 1363.57 万元，占本年支出 25.74%；对个人和家庭补助 102.84 万元，占本年支出 1.94%；其他资本性支出 2713.11 万元，占本年支出 51.21%。

2020 年度支出为 5298.46 万元，比上年增加 79.89%；2020 年度预算支出 3573.98 万元，差异率 17.59%。



#### **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 年度财政拨款收入 5639.46 万元（2019 年度财政拨款收入 2376.24 万元），比上年增加 137.33%，其中：2020 年度一般公共预算财政拨款收入 4251.85 万元（2019 年度一般公共预算财政拨款收入 1877.37 万元）比上年增加 126.48%；因 2020 年度上级专款下达资金增加。

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 1387.61 万元（2019 年度政府性基金预算 498.87 万元）比上年增加 178.15%，因 2020 年大中型水库移民后期扶持专项基金下达增加。

##### **(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况**

2020 年度预算总收入 3573.24 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3492.88 万元，基金预算拨款 80.36 万元。

2020 年度预算总支出 3573.24 万元。

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 5639.46 万元，完成年初预算的 157.82%，比年初预算增加 2066.22 万元，决算数大于预算数主要原因是脱贫项目增加；本年支出 5298.46 万元，完成年初预算的 148.28%，比年初预算增加 1725.22 万元，决算数大于预算数主要原因是脱贫项目增加。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 121.73%，比年初预算增加 758.97 万元，主要是项目增加，资金拨付增加；支出完成年初预算 148.28%，比年初预算增加 1725.22 万元，主要是项目增加，资金拨付增加。

政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 1726.74%，比年初预算增加 1307.25 万元，主要是 2019 年下

半年及 2020 年南水北调水费支出。

### **(三) 财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度财政拨款支出 5298.46 万元（2019 年度财政拨款支出 2945.41 万元）比上年增加 79.89%。

#### 1、按预算分类：

一般公共预算财政拨款支出 3910.85 万元（2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2446.54 万元）比上年增加 59.85%。

政府性基金预算财政拨款支出 1387.61 万元（2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 498.87 万元）比上年增加 178.15%。

#### 2、按支出性质：

基本支出 1221.72 万元（2019 年度基本支出 1191.49 万元）比上年增加 2.54%；项目支出 4076.75 万元（2018 年度项目支出 1753.92 万元）比上年增加 132.44%。

#### 3、按支出经济分类：

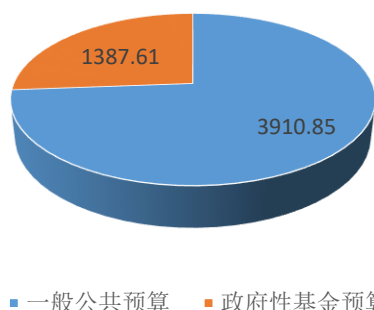
工资福利支出 1118.89 万元（2019 年度工资福利支出 1087.31 万元）比上年增加 2.90%，因为工资普调。

商品和服务支出 1363.57 万元（2019 年度商品和服务支出 514.55 万元）比上年增加 165%，其中日常公用经费 144.07 万元，上缴南水北调水费 1219.50 万元。

对个人和家庭的补助支出 102.84 万元（2019 年度对个人和家庭的补助支出 75.09 万元）比上年增加 36.96%，因为有 2019 年三、四季度移民直补资金于 2020 年发放。

资本性支出 0 万元（2019 年度资本性支出 1268.45 万元）比上年减少 51.39%，2019 年度上级专款下达资金减少。

财政拨款支出决算结构情况（按预算分类）：万元



#### （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 1221.72 万元，其中：人员经费 1142.45 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金；公用经费 79.27 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

#### 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度“三公”经费支出 5.7 万元：其中公务接待 0.90 万元、公务用车运行及维护 6 万元。

2020 年度“三公”经费预算 6.88 万元：其中公务接待 0.88 元、公务用车运行及维护 6 万元。

2020 年“三公”经费支出完成年初预算的 100%。

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 6 万元。

本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费与年初预算持

平。

其中：

公务用车购置费：未发生“公务用车购置”经费支出：

公务用车运行维护费：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 3 辆，公车运行维护费支出 6 万元与年初预算持平，与 2019 年度决算支出持平。

（三）公务接待费支出 0 万元

本部门 2020 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出与年初预算减少。

2020 年度“三公”经费预算 6.88 万元：其中公务接待 0.88 元、公务用车运行及维护 6 万元。

2020 年度“三公”经费预算比 2019 年度“三公”预算支出减少 0.02 万元，变动率 0.28%：其中公务接待减少 0.88 万元，变动率 100%，2020 年由于疫情原因各级迎检工作一律从简。

## 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，一般公共预算一级项目 28 个，共涉及资金 3910.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 73.81%；政府性基金预算一级项目 3 个，共涉及资金 1387.61 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 26.19%。

经对“冀财农[2019]129 号 2020 中央水库后期扶持基金”一级项目开展了部门评价，涉及政府性基金预算支出 54.36 万元。从评价情况来看，通过移民后扶项目的实施，使移民人均纯收入得到了很快的增长，改善了我县移民生产、生活条件，促进了移民区的经济发展。

经对“2020年地下水超采综合治理非农取水在线计量监控项目”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出35.05万元。从评价情况来看，严格控制全县用水总量、用水效率、水功能区限制纳污“三条红线”等制度，加强水资源的开发、利用、节约、保护和管理。加强用水管理，确保水资源税应征尽征。

## **(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2020年大中型水库移民后期扶持移民直补资金项目及2020年地下水超采综合治理非农取水在线计量监控项目等2个项目绩效自评结果。

2020年大中型水库移民后期扶持移民直补资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020年大中型水库移民后期扶持移民直补资金项目绩效自评得分为90分。全年预算数为54.36万元，执行数为47.28万元，完成预算的86.98%。项目绩效目标完成情况：（1）数量指标：2020年共发放直补资金47.28万元，人口788人，2020年4月28日发放。（2）时效指标：2020年共发放直补资金47.28万元，人口788人，2020年4月28日发放。（3）成本指标：2020年按政策规定标准发放的直补人数100%。主要原因：人员去世核减。

2020年地下水超采综合治理非农取水在线计量监控项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020年地下水超采综合治理非农取水在线计量监控项目绩效自评得分为90分。全年预算数为35.05万元，执行数为33.67万元，完成预算的96.06%。主要用于加强用水管理，确保水资源税应征尽征。

## **(三) 财政评价项目绩效评价结果**

1、2020年地下水超采综合治理项目顺平县曲逆河补水河道清理整治项目由财政局委托河北中盛信达会计师事务所有限公

司进行了具体实施情况进行了绩效评估，综合评估情况及评估结论：

通过对该单位提供的项目资料和现场实地检查，顺平县水利局 2020 年地下水超采综合治理项目顺平县曲逆河补水河道清理整治项目评分结果为 85 分，属于“良”。

评分结果：

投入设定分值 30 分，目标细化量化不够扣 2 分，实得 28 分。

过程设定分值 25 分，未制定和执行相应的项目管理制度，扣 4 分，实得 21 分。

项目产出设定分值 25 分，资金支出率较低，未进行项目验收扣 9 分，实得 16 分。

项目效益设定分值 20 分，实得 20 分。

项目评估总得分 85 分，评估等级为“良”。

主要结论：

该项目于 2020 年度完成施工，但未完成项目验收，资金拨付进度较为缓慢。通过实施该项目，利用南水北调和唐河总干作为补水水源，对顺平县曲逆河进行河道生态补水，逐步回补地下水，恢复河流生态，改善河道生态环境，消除安全隐患，稳定河势，社会效益及生态效益较好，项目实施综合效果较好。

2、2020 年农村饮水工程维修养护项目 由财政局委托河北中盛信达会计师事务所有限公司进行了具体实施情况进行了绩效评估，综合评估情况及评估结论，综合评价情况及评价结论：

通过对该单位提供的项目资料和现场实地检查，顺平县自然资源和规划局农村饮水工程维修养护专项资金项目评分结果为 93 分，属于“优”。

评分结果：



投入设定分值 30 分，目标细化量化不够扣 2 分，实得 28 分。  
过程设定分值 30 分，实得 27 分。

项目产出和效益设定分值 40 分，经济效益不明显扣 2 分，  
实得 38 分。

项目评价总得分 93 分，评价等级为优。

主要结论：

通过农村饮水工程维修养护项目，保障生活饮用水，提高群众生活水平。改善生活条件，提高生活质量，促进物质文明和精神文明建设。工程的实施可有效地促进社会秩序的稳定，发展地区经济，改善项目区生态环境。此项目的实施，对加强农村基础设施建设，改善当地群众的饮水条件，促进群众脱贫致富必将起到积极的推动作用。该项目社会效益较好，产出成本可控，项目实施综合效果较好。

## **七、机关运行经费情况**

### **（一）、机关运行经费情况**

本部门 2020 年度机关运行经费支出 79.27 万元，2019 年度机关运行经费支出 78.75 万元，比 2019 年度增加 0.52 万元，增加 0.7%，主要原因是普调工资。

2020 年度国内公务接待 0 批次，接待 0 人次。

## **八、政府采购情况**

2020 年度政府采购支出总额 2805.18 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 119.22 万元，政府采购工程支出 2540.66 万元，政府采购服务支出 145.30 万元。授予中小企业合同金额 2805.18 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 1626.43 万元，占政府采购支出总额的 57.98%。

## 九、国有资产占用情况

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，比上年减少 2 辆，主要是减少公务用车。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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是办公室公务用车；

2020 年度固定资产 62.59 万元，其中：土地、房屋及构筑物 31.09 万元，车辆 31.50 万元。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年一致；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年一致。

## 十、其他需要说明的情况

1、本部门 2020 年度年末项目资金结转 1018.99 万元，因天气原因工程进度缓慢无法正常施工，年底无法全部支出。

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、其他需说明的事项

“收入决算表”中无其他收入。

年末结转和结余无负数。

“支出决算明细表”中，部门无转拨附属单位或者非本级预算单位的经费支出。

“项目支出决算明细表”中列支“对个人和家庭的补助”中“生活补助”78.83 万元为水库移民 2019 年 3-4 季度直补资金和 2020 年全年直补资金；“委托业务费”64.8 万元为农村水质检测费；“城市设施配套费”1219.5 万元为缴纳南水北调水费。

“财政专户管理资金收入支出决算表”中无数据。

“资产负债简表”中行政事业单位无“应收账款”、“预付账款”、“其他应收款”、“应付账款”、“预收账款”、“其他应付款”等往来账款。

## 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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

**(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）。

**(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）购置支出（含车辆购置税）。

**(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。

## 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：

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	4251.85	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	1387.61	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	351.00
	9		九、卫生健康支出	40	48.28
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1219.50
	12		十二、农林水支出	43	3618.09
	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	61.58
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	5639.46	<b>本年支出合计</b>	58	5298.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	677.99	年末结转和结余	60	1018.99
	30			61	
<b>总计</b>	31	6317.45	<b>总计</b>	62	6317.45

注：本表反映部门（或单位）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

部门：

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		5639.46	5639.46					
208	社会保障和就业支出	355.59	355.59					
20805	行政事业单位养老支出	160.05	160.05					
2080501	行政单位离退休	2.72	2.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.32	123.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.00	34.00					
20808	抚恤	20.84	20.84					
2080801	死亡抚恤	20.84	20.84					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	117.83	117.83					
2082201	移民补助	78.83	78.83					
2082202	基础设施建设和经济发展	39.00	39.00					
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	50.28	50.28					
2082302	基础设施建设和经济发展	25.00	25.00					
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	25.28	25.28					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.60	6.60					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.60	3.60					
2082703	财政对生育保险基金的补助	3.00	3.00					
210	卫生健康支出	49.15	49.15					
21011	行政事业单位医疗	49.15	49.15					
2101101	行政单位医疗	3.15	3.15					
2101102	事业单位医疗	46.00	46.00					
212	城乡社区支出	1,219.50	1,219.50					

21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,219.50	1,219.50					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,219.50	1,219.50					
213	农林水支出	3,951.22	3,951.22					
21303	水利	2,787.12	2,787.12					
2130301	行政运行	55.62	55.62					
2130305	水利工程建设	0.45	0.45					
2130306	水利工程运行与维护	942.45	942.45					
2130311	水资源节约管理与保护	46.80	46.80					
2130312	水质监测	64.80	64.80					
2130314	防汛	123.74	123.74					
2130315	抗旱	5.00	5.00					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	234.74	234.74					
2130335	农村人畜饮水	116.20	116.20					
2130399	其他水利支出	1,197.34	1,197.34					
21305	扶贫	852.09	852.09					
2130504	农村基础设施建设	852.09	852.09					
21399	其他农林水支出	312.00	312.00					
2139999	其他农林水支出	312.00	312.00					
221	住房保障支出	64.00	64.00					
22102	住房改革支出	64.00	64.00					
2210201	住房公积金	64.00	64.00					

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		5298.46	1221.72	4076.75			
208	社会保障和就业支出	351.00	182.89	168.11			
20805	行政事业单位养老支出	158.17	158.17				
2080501	行政单位离退休	2.72	2.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.44	121.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.00	34.00				
20808	抚恤	20.84	20.84				
2080801	死亡抚恤	20.84	20.84				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	117.83		117.83			
2082201	移民补助	78.83		78.83			
2082202	基础设施建设和经济发展	39.00		39.00			
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	50.28		50.28			
2082302	基础设施建设和经济发展	25.00		25.00			
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	25.28		25.28			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.89	3.89				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.49	3.49				
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.40	0.40				
210	卫生健康支出	48.28	48.28				
21011	行政事业单位医疗	48.28	48.28				
2101101	行政单位医疗	3.15	3.15				
2101102	事业单位医疗	45.13	45.13				
212	城乡社区支出	1,219.50		1,219.50			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,219.50		1,219.50			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,219.50		1,219.50			
213	农林水支出	3,618.09	928.96	2,689.14			
21303	水利	2,766.00	928.96	1,837.04			
2130301	行政运行	55.62	55.62				

2130305	水利工程建设	0.45		0.45			
2130306	水利工程运行与维护	252.57		252.57			
2130311	水资源节约管理与保护	46.80		46.80			
2130312	水质监测	64.80		64.80			
2130314	防汛	123.74		123.74			
2130315	抗旱	5.00		5.00			
2130316	农村水利	677.99		677.99			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	234.74		234.74			
2130335	农村人畜饮水	106.97		106.97			
2130399	其他水利支出	1,197.34	873.34	324.00			
21305	扶贫	852.09		852.09			
2130504	农村基础设施建设	852.09		852.09			
221	住房保障支出	61.58	61.58				
22102	住房改革支出	61.58	61.58				
2210201	住房公积金	61.58	61.58				

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	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	4251.85	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1387.61	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	351.00	182.89	168.11	
	9		九、卫生健康支出	41	48.28	48.28		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1219.50		1219.50	
	12		十二、农林水支出	44	3618.09	3618.09		
	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	61.58	61.58		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	5639.46	<b>本年支出合计</b>	59	5298.46	3910.85	1387.61	
年初财政拨款结转和结余	28	677.99	年末财政拨款结转和结余	60	1018.99	1018.99		
一般公共预算财政拨款	29	677.99		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				
<b>总计</b>	32	6317.45	<b>总计</b>	64	6317.45	4929.84	1387.61	

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：

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		3910.85	1221.72	2689.14
208	社会保障和就业支出	182.89	182.89	
20805	行政事业单位养老支出	158.17	158.17	
2080501	行政单位离退休	2.72	2.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.44	121.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.00	34.00	
20808	抚恤	20.84	20.84	
2080801	死亡抚恤	20.84	20.84	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.89	3.89	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.49	3.49	
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.40	0.40	
210	卫生健康支出	48.28	48.28	
21011	行政事业单位医疗	48.28	48.28	
2101101	行政单位医疗	3.15	3.15	
2101102	事业单位医疗	45.13	45.13	
213	农林水支出	3,618.09	928.96	2,689.14
21303	水利	2,766.00	928.96	1,837.04
2130301	行政运行	55.62	55.62	
2130305	水利工程建设	0.45		0.45
2130306	水利工程运行与维护	252.57		252.57
2130311	水资源节约管理与保护	46.80		46.80
2130312	水质监测	64.80		64.80
2130314	防汛	123.74		123.74
2130315	抗旱	5.00		5.00
2130316	农村水利	677.99		677.99
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	234.74		234.74
2130335	农村人畜饮水	106.97		106.97
2130399	其他水利支出	1,197.34	873.34	324.00
21305	扶贫	852.09		852.09

2130504	农村基础设施建设	852.09	0.00	852.09
221	住房保障支出	61.58	61.58	
22102	住房改革支出	61.58	61.58	
2210201	住房公积金	61.58	61.58	



# 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：

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	1,118.89	302	商品和服务支出	79.27	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	520.18	30201	办公费	27.35	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	188.82	30202	印刷费	0.31	30702	国外债务付息		
30103	奖金	81.70	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.14	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	59.00	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.44	30206	电费	5.36	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	34.00	30207	邮电费	4.46	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	45.13	30208	取暖费	13.50	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	3.15	30209	物业管理费	0.38	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	3.89	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	61.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.45	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	7.92	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	23.56	30215	会议费	0.66	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置		
30302	退休费	2.72	30217	公务接待费		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	20.84	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		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	5.70	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.69				
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					
人员经费合计		1142.45	公用经费合计						79.27

## 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
6.88		6.00		6.00	0.88
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
5.70		5.70		5.70	

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			1387.61	1387.61		1387.61	
208	社会保障和就 业支出		168.11	168.11		168.11	
20822	大中型水库移 民后期扶持基 金支出		117.83	117.83		117.83	
2082201	移民补助		78.83	78.83		78.83	
2082202	基础设施建 设和经济发展		39.00	39.00		39.00	
20823	小型水库移民 扶助基金安排 的支出		50.28	50.28		50.28	
2082302	基础设施建 设和经济发展		25.00	25.00		25.00	
2082399	其他小型水 库移民扶助基 金支出		25.28	25.28		25.28	
212	城乡社区支出		1,219.50	1,219.50		1,219.50	
21213	城市基础设施 配套费安排的 支出		1,219.50	1,219.50		1,219.50	
2121399	其他城市基 础设施配套费 安排的支出		1,219.50	1,219.50		1,219.50	

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。（若无收支，则空表列示）

## 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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（若无支出数据，则空表列示）

