



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月

2020 年度部门决算公开文本

赞皇县水利局
二〇二一年九月

赞皇县水利局 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年九月

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

1、贯彻落实国家、省和市关于水利工作方面的法律、法规、规章和政策，拟定水利中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟定水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作；组织实施取水许可。水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度；按照国家有关规定对供水单位实施管理与监督；组织供水行业特许经营的具体实施工作；指导乡镇供水工作。

3、负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划；组织拟定水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议；指导水资源保护工作；指导地下水开发利用和城市规划地下水资源管理保护工作；负责入河排污口设置审批工作。

4、负责防治水旱灾害，承担县防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作，对主要河道和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制全县防汛抗旱应急预案并组织实施；指导水务突发公共事件的应急管理。

5、负责全县节约用水工作。拟定节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，并监督实施；指导和推动节水型社会建设工作。

6、负责提出水利固定资产投资规模和方向、县级财政性资

金安排的意见；按规定权限审批、核准县规划内和年度计划规模内固定资产投资项；提出县级水利建设投资安排建议并组织实施；按照国家有关规定监督管理水利系统国有资产。

7、指导全县水利设施、水域及其岸线的管理与保护；指导主要河道的治理和开发；指导水利工程建设与运行管理；组织实施具有控制性的或跨乡的重要水利工程建设与运行管理；承担水库移民管理工作。

8、负责防治水土流失。拟定水土保持规划并监督实施；组织实施水土流失的综合防治、监测预报；负责有关建设项目水土保持方案的审核、监督实施及水土保持设施的验收工作；指导水土保持建设项目的实施，促进水土资源的可持续利用。

9、指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作；指导农村水利社会化服务体系建设；按规定指导农村水能资源开发工作，指导水电农村电气化和小水电代燃料工作。

10、负责监督协调重要水事案件的查处，协调、仲裁水事纠纷，指导水政监察和水行政执法工作；依法负责水务行业安全生产工作，组织指导水库、水电站的安全监管；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督。

11、开展水利方面科技和外事工作。组织水利科技项目的研发，指导科技成果的推广应用；组织开展水利行业质量监督工作监督实施水利行业的技术标准和规程规范；承担水利统计工作；

指导全县水利队伍建设；办理有关水利涉外事务。

12、组织对全县河流、水库和地下水的水量、水质实施检测，发布水文水资源信息和全县水资源公报。

13、承办县政府交办的其他事项。

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	赞皇县水利局(本级)	行政单位	财政拨款

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。

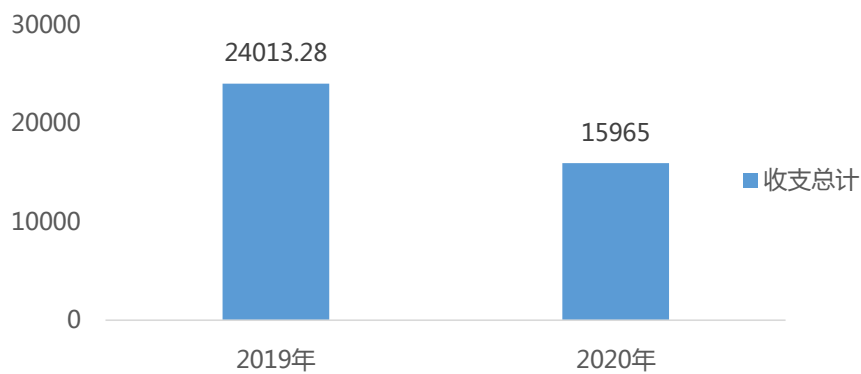
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

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)15965.00 万元。与 2019 年度决算相比,收支总计减少 8048.28 万元,下降 33.52%,主要原因是项目资金减少。



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 7658.76 万元,其中:财政拨款收入 7658.76 万元,占 100%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 14239.71 万元,其中:基本支出 1071.52 万元,占 7.52%;项目支出 13168.19 万元,占 92.48%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。如图所示:

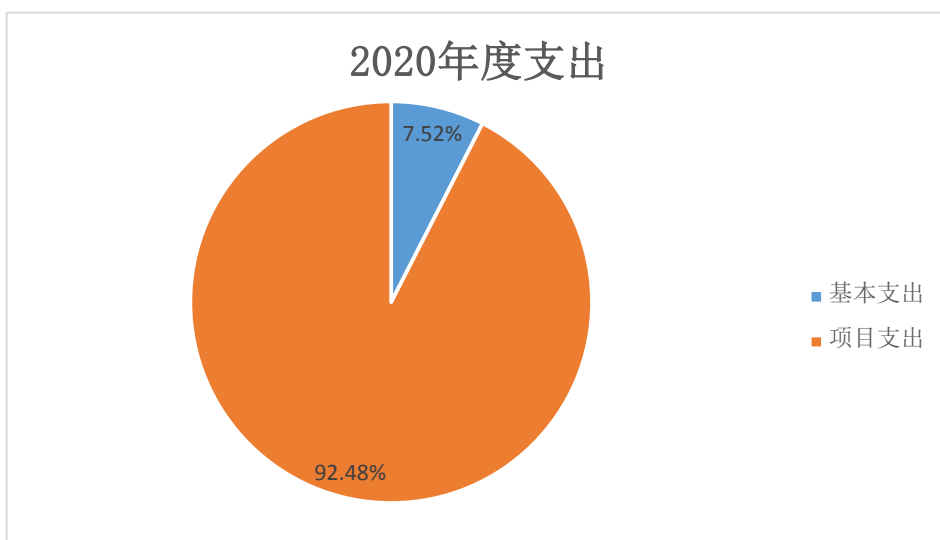


图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

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 7658.76 万元，比 2019 年度增加 1802.36 万元，增长 30.78%，主要是项目资金增加；本年支出 14239.71 万元，减少 863.3 万元，降低 5.72%，主要是项目资金支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4037.64 万元，比上年减少 389.64 万元，降低 8.8%，主要是项目资金减少；本年支出 5978.78 万元，比上年减少 1387.59 万元，降低 18.84%，主要是项目资金支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 3621.12 万元，比上年增加 2192 万元，增长 153.38%，主要原因是项目资金增加；本年支出 8260.93 万元，比上年增加 524.29 万元，增长 6.78%，

主要是项目资金支出增加。

(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 7658.76 万元，完成年初预算的 159.47%，比年初预算增加 2856.01 万元，决算数大于预算数主要原因是项目资金增加；本年支出 14239.71 万元，完成年初预算的 296.49%，比年初预算增加 9436.96 万元，决算数大于预算数主要原因是 2019 年未支出的项目资金在本年度支出，本年度也增加了项目支出。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 137.91%，比年初预算增加 1110.01 万元，主要是项目资金增加；支出完成年初预算 204.22%，比年初预算增加 3051.15 万元，主要是 2019 年未支出的项目资金在本年度支出，本年度也增加了项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 193.11%，比年初预算增加 1746 万元，主要是项目资金增加；支出完成年初预算 440.55%，比年初预算增加 6385.81 万元，主要是 2019 年未支出的项目资金在本年度支出，本年度也增加了项目支出。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 14239.71 万元，主要用于以下方面
社会保障和就业支出 2353.19 万元，占 16.53%；卫生健康支出 12.55 万元，占 0.09%；城乡社区支出 5966.31 万元，占 41.90%；

农林水支出 5886.92 万元，占 41.34%；住房保障支出 20.74 万元，占 0.15%。

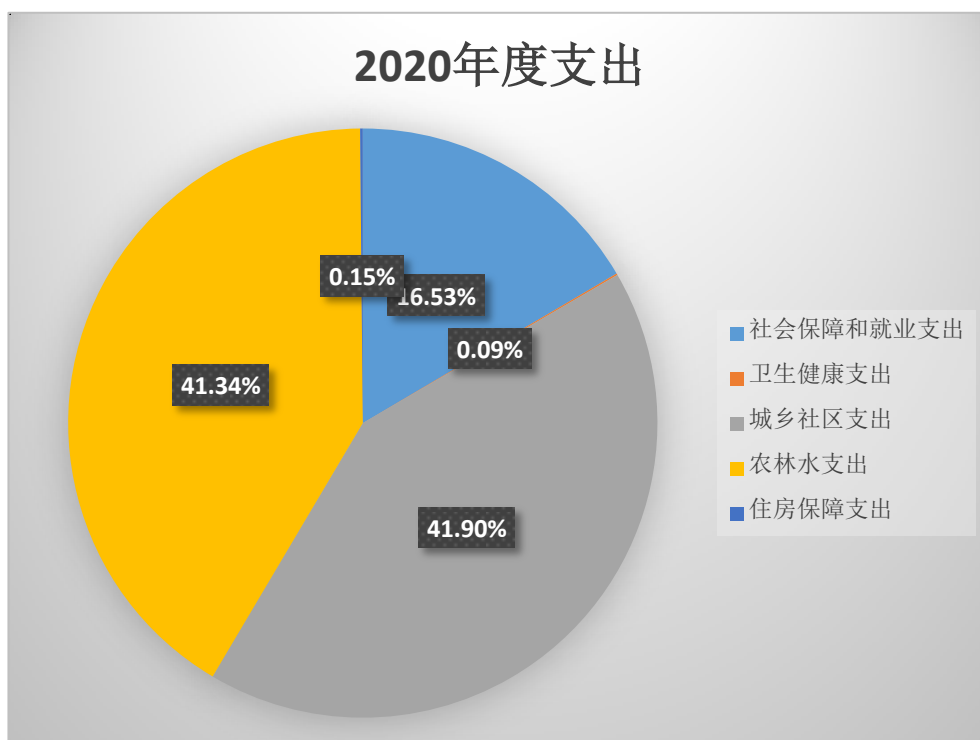


图 3：财政拨款支出决算结构饼状图

（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 1071.52 万元，其中：人员经费 854.09 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助；公用经费 217.43 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 7.1 万元，支出决算为 7.1 元，完成预算的 100%，较预算持平无增减，较 2019 年度增加 6.92 万元，增长 3844%，主要是增加河道执法用车和人畜饮水下乡用车。

(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，完成预算的 0%。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。与 2020 年度预算持平无增减，与 2019 年度决算持平无增减变化。

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 7.1 万元，完成预算的 100%，较预算持平无增减，较 2019 年度增加 6.92 万元，增长 3844%，主要是增加河道执法用车和人畜饮水下乡用车。**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。与 2020 年度预算持平无增减，与 2019 年度决算持平无增减变化。

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 2 辆。公车运行维护费支出 7.1 万元，较年初预算持平无增减，较 2019 年度增加 6.92 万元，增长 3844%，主要是增加河

道执法用车和人畜饮水下乡用车。

(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。与 2020 年度预算持平无增减，与 2019 年度决算持平无增减变化。

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 20 个，共涉及资金 2339.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 39.13%；政府性基金预算项目 3 个，共涉及资金 1595 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 19.31%。

(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 年度中央大中型水库移民后期扶持基金项目 and 赞皇县超标洪水防御预案项目 2 个项目绩效自评结果。

(1) 2020 年度中央大中型水库移民后期扶持基金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大中型水库移民后期扶持基金项目绩效自评得分为 92.9 分。全年预算数为 1595 万元，执行数为 1081 万元，完成预算的 68%。项目绩效目标完成情况：一是按时足额发放移民直补资金，改善移民群众生活质量；二是完成美丽家园建设、生产开发及配套设施，改善项目村农业生产

的灌溉条件，交通出行条件。发现的主要问题及原因：第二批项目资金截止自评日还有 1 个项目未完成。下一步改进措施：要求施工单位加快项目实施进度，要求 6 月底项目全部完工并验收。

(2) 赞皇县超标洪水防御预案项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 99.9 分。全年预算数为 158 万元，执行数为 157 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：完成赞皇县中、小型水库 2020 年度超标洪水防御预案、赞皇县县城 2020 年度超标洪水防御预案和槐河、洺河赞皇县段 2020 年度超标洪水防御预案的编制。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 217.43 万元，比 2019 年度增加 80.14 万元，增长 58.29%。主要原因是委托业务费用的增加。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 1526.73 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 319.18 万元、政府采购工程支出 388.00 万元、政府采购服务支出 819.55 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，与上年持

平。其中，一般公务用车 1 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是工具车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，与上年持平，没有增减；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，与上年持平，没有增减。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度无国有资本经营情况：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 to 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 to 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。

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：赞皇县水利局

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	4,037.64	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,621.12	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	2,353.19
	9		九、卫生健康支出	40	12.55
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	5,966.31
	12		十二、农林水支出	43	5,886.92
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	20.74
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	7,658.76	本年支出合计	58	14,239.71
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	8,306.24	年末结转和结余	60	1,725.29
	30			61	
总计	31	15,965.00	总计	62	15,965.00

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：赞皇县水利局

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		7,658.76	7,658.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,145.27	2,145.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.09	23.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.09	23.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,595.00	1,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	381.00	381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	1,214.00	1,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	526.12	526.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082301	移民补助	195.12	195.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	331.00	331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,980.19	3,980.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,819.19	3,819.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,014.07	1,014.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	96.50	96.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	350.94	350.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	768.10	768.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	358.92	358.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	377.00	377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130335	农村人畜饮水	227.12	227.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	313.53	313.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	161.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	161.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：赞皇县水利局

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		14,239.71	1,071.52	13,168.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,353.19	24.15	2,329.03	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.09	23.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.09	23.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,671.63	0.00	1,671.63	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	381.00	0.00	381.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	1,290.63	0.00	1,290.63	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	657.41	0.00	657.41	0.00	0.00	0.00
2082301	移民补助	284.37	0.00	284.37	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	373.04	0.00	373.04	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,966.31	0.00	5,966.31	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,616.31	0.00	5,616.31	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	5,616.31	0.00	5,616.31	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,886.92	1,014.07	4,872.85	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5,410.33	1,014.07	4,396.26	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,014.07	1,014.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	46.45	0.00	46.45	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	96.50	0.00	96.50	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00

2130306	水利工程运行与维护	711.04	0.00	711.04	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	775.18	0.00	775.18	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	78.81	0.00	78.81	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	449.42	0.00	449.42	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	570.53	0.00	570.53	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	107.85	0.00	107.85	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	765.64	0.00	765.64	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	330.91	0.00	330.91	0.00	0.00	0.00
2130336	南水北调工程建设	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	319.93	0.00	319.93	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	315.59	0.00	315.59	0.00	0.00	0.00
2136901	南水北调工程建设	315.59	0.00	315.59	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	161.00	0.00	161.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	161.00	0.00	161.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00

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：赞皇县水利局

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	4,037.64	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,621.12	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,353.19	24.15	2,329.03	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.55	12.55	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5,966.31	350.00	5,616.31	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5,886.92	5,571.33	315.59	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	20.74	20.74	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,658.76	本年支出合计	59	14,239.71	5,978.78	8,260.93	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8,306.24	年末财政拨款结转和结余	60	1,725.29	906.62	818.67	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,847.76		61				
政府性基金预算财政拨款	30	5,458.48		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	15,965.00	总计	64	15,965.00	6,885.40	9,079.60	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：赞皇县水利局

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		5,978.78	1,071.52	4,907.26
208	社会保障和就业支出	24.15	24.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.09	23.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.09	23.09	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.07	1.07	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.40	0.40	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.67	0.67	0.00
210	卫生健康支出	12.55	12.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.55	12.55	0.00
2101101	行政单位医疗	12.55	12.55	0.00
212	城乡社区支出	350.00	0.00	350.00
21203	城乡社区公共设施	350.00	0.00	350.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	350.00	0.00	350.00
213	农林水支出	5,571.33	1,014.07	4,557.26
21303	水利	5,410.33	1,014.07	4,396.26
2130301	行政运行	1,014.07	1,014.07	0.00
2130302	一般行政管理事务	46.45	0.00	46.45
2130304	水利行业业务管理	96.50	0.00	96.50
2130305	水利工程建设	4.00	0.00	4.00
2130306	水利工程运行与维护	711.04	0.00	711.04
2130310	水土保持	775.18	0.00	775.18
2130311	水资源节约管理与保护	78.81	0.00	78.81
2130314	防汛	449.42	0.00	449.42
2130315	抗旱	40.00	0.00	40.00
2130316	农村水利	570.53	0.00	570.53
2130317	水利技术推广	16.00	0.00	16.00
2130319	江河湖库水系综合整治	107.85	0.00	107.85
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	765.64	0.00	765.64
2130335	农村人畜饮水	330.91	0.00	330.91
2130336	南水北调工程建设	84.00	0.00	84.00
2130399	其他水利支出	319.93	0.00	319.93
21399	其他农林水支出	161.00	0.00	161.00
2139999	其他农林水支出	161.00	0.00	161.00
221	住房保障支出	20.74	20.74	0.00
22102	住房改革支出	20.74	20.74	0.00
2210201	住房公积金	20.74	20.74	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：赞皇县水利局

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	844.08	302	商品和服务支出	217.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	546.57	30201	办公费	17.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	24.93	30202	印刷费	3.40	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	83.33	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	8.80	30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	10.14	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.97	30206	电费	7.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.89	30207	邮电费	14.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.55	30208	取暖费	6.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.07	30211	差旅费	0.40	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	82.83	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	14.40	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.01	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	退休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.42	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退休（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.59	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	133.38	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.10	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.43			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	854.09		公用经费合计	217.43			

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：赞皇县水利局

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
7.10	0.00	7.10	0.00	7.10	0.00
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
7.10	0.00	7.10	0.00	7.10	0.00

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：赞皇县水利局

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		5,458.48	3,621.12	8,260.93	0.00	8,260.93	818.67
208	社会保障和就业支出	1,026.58	2,121.12	2,329.03	0.00	2,329.03	818.67
20822	大中型水库移民后期 扶持基金支出	616.15	1,595.00	1,671.63	0.00	1,671.63	539.53
2082201	移民补助	0.00	381.00	381.00	0.00	381.00	0.00
2082202	基础设施建设和经 济发展	616.15	1,214.00	1,290.63	0.00	1,290.63	539.53
20823	小型水库移民扶助基 金安排的支出	410.43	526.12	657.41	0.00	657.41	279.14
2082301	移民补助	101.11	195.12	284.37	0.00	284.37	11.86
2082302	基础设施建设和经 济发展	309.32	331.00	373.04	0.00	373.04	267.29
212	城乡社区支出	4,116.31	1,500.00	5,616.31	0.00	5,616.31	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	4,116.31	1,500.00	5,616.31	0.00	5,616.31	0.00
2120803	城市建设支出	4,116.31	1,500.00	5,616.31	0.00	5,616.31	0.00
213	农林水支出	315.59	0.00	315.59	0.00	315.59	0.00
21369	国家重大水利工程建 设基金安排的支出	315.59	0.00	315.59	0.00	315.59	0.00
2136901	南水北调工程建设	315.59	0.00	315.59	0.00	315.59	0.00

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：赞皇县水利局

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：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示

