



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月

# 平山县水利局（汇总） 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

平山县水利局是全县水利工作的职能管理部门，负责全县水利发展规划的制订落实、水利工程的设计验收，进行水利行业内部管理，组织防汛抗旱工作，合理调配水资源，为县域经济的发展提供有力支持。

## 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 4 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称         | 单位基本性质   | 经费形式      |
|----|--------------|----------|-----------|
| 1  | 平山县水利局(本级)   | 行政单位     | 财政拨款      |
| 2  | 平山县水政水资源服务中心 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 3  | 平山县河道服务中心    | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 4  | 平山县水土保持服务中心  | 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。

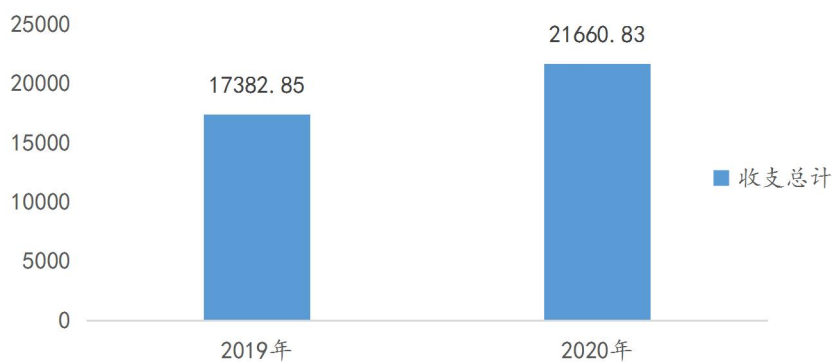
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

## 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

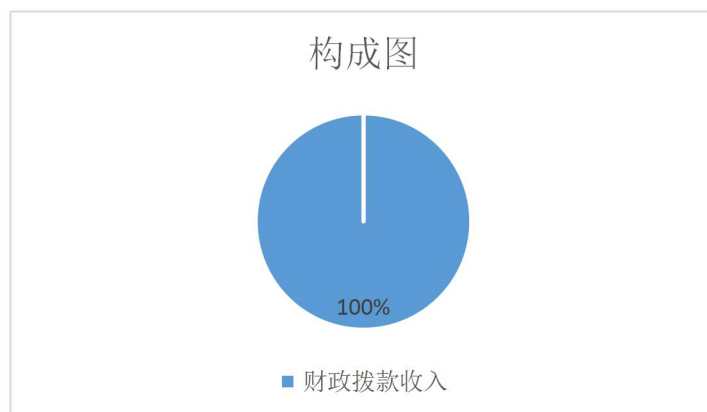
本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）21660.83 万元。年初结转和结余 7915.2 万元，本年收入 13745.63 万元，本年支出 21660.83 万元，年末结转和结余 0 万元。与 2019 年度决算相比，收入增加 704.95 万元，增长 5%，主要原因是水利工程项目增多；支出增加 12193.18 万元，增长 128%，主要原因是 2019 年度水利工程资金结转较多。



2019-2020年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

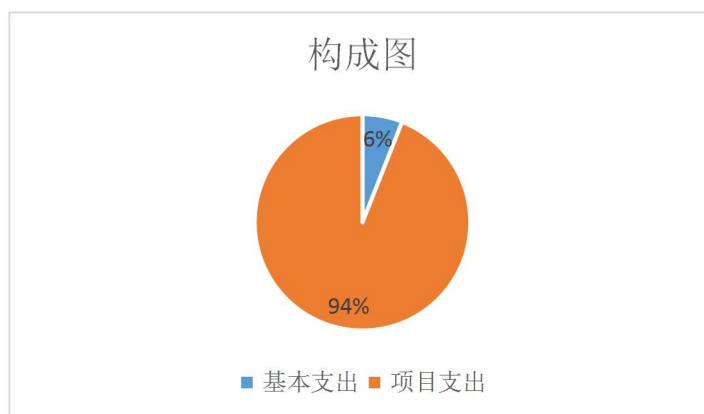
本部门 2020 年度本年收入合计 13745.63 万元，其中：财政拨款收入 13745.63 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如图所示



#### 收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 21660.83 万元，其中：基本支出 1198.68 万元，占 6%；项目支出 20462.15 万元，占 94%；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：



支出决算构成情况（按支出性质）

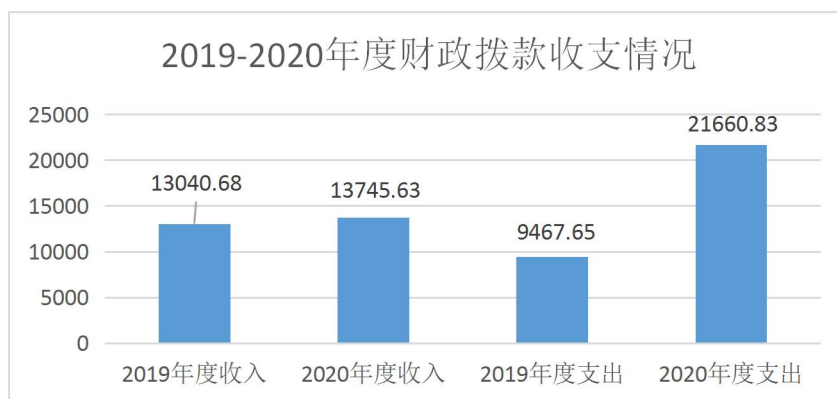
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### （一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 13745.63 万元，比 2019 年度增加 704.95 万元，增长 5%，主要是水利工程项目增多；本年支出 21660.83 万元，增加 12193.18 万元，增长 128%，主要是 2019 年度水利工程资



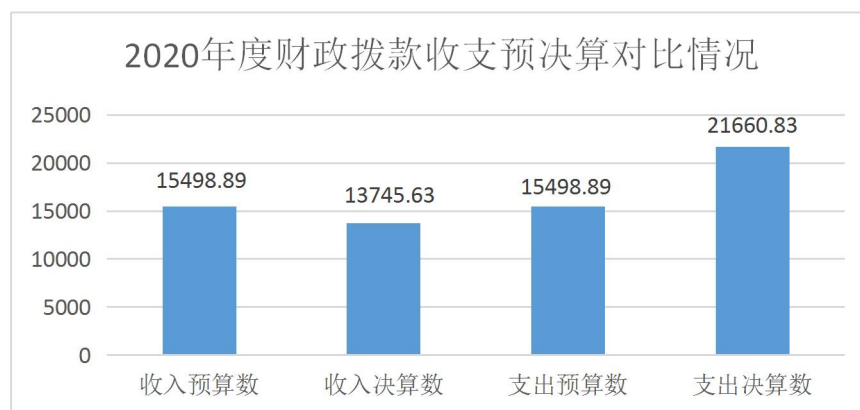
金结转较多。



2019-2020 年度财政拨款收支情况

## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

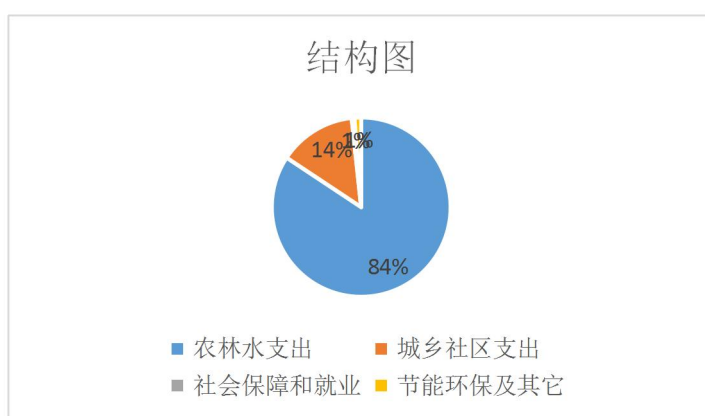
本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 13745.63 万元，完成年初预算的 89%，比年初预算减少 1753.26 万元，决算数小于预算数主要原因是 PPP 项目可行性缺口补助减少；本年支出 21660.83 万元，完成年初预算的 139%，比年初预算增加 6161.94 万元，决算数大于预算数主要原因是 2019 年度水利工程资金结转较多。



## 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。

2020 年度财政拨款支出 21660.83 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 128.52 万元，占 0.5%；卫生健康（类）支出 52.37 万元，占 0.2%；节能环保（类）支出 100 万元，占 0.5%；城乡社区（类）支出 3024.41 万元，占 14%；农林水（类）支出 18258.88 万元，占 84.3%；自然资源海洋气象等（类）支出 20.61 万元，占 0.1%；住房保障（类）支出 76.04 万元，占 0.4%。



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 1198.68 万元，其中：人员经费 1107.55 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、公务员医疗补助缴费、住房公积

金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 91.14 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、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## **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 14.76 万元，支出决算为 11.43 万元，完成预算的 77%，较预算减少 3.33 万元，降低 22%，主要是控制了经费开支；较 2019 年度减少 1.33 万元，降低 10%，主要是控制了经费开支。

### **（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 年度因公出国（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/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增

加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“因公出国（境）费”支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“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 年度公务用车购置及运行维护费支出 10.6 万元，完成预算的 81%，较预算减少 2.56 万元，降低 19%，主要是控制了经费开支；较上年减少 1.08 万元，降低 9%，主要是控制了经费开支。**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增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

**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 5 辆，发生运行维护费支出 10.6 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2.56 万元，降低 19%，主要是控制了经费开支；较上年减少 1.08 万元，降低 9%，主要是控制了经费开支。

**3. 公务接待费。**本部门 2020 年度公务接待费支出 0.83 万元，完成预算的 52%。发生公务接待共 17 批次、169 人次。公务接待费支出较预算减少 0.77 万元，降低 48%，主要是控制了经费开支；较上年度减少 0.25 万元，降低 23%，主要是控制了经费开支。

## 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 7 个，共涉及资金 10220.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 82%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

组织对“农村饮水”、“水土保持”、“护村堤防”、“节水改造”等项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 10220.01 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，评价结果为优秀的项目有 1 个，良好的项目有 6 个。

水土保持项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，水土保持项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 880 万元，执行数为 700 万元，完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况：一是水土流失治理程度达到 70%以上；二是减沙效益达到 70%以上；三是林草保存面积占宜林宜草面积的 80%以上。发现的主要问题及原因：一是对制度的学习、认识、理解不到位；二是制度执行力存在不到位的现象；三是因疫情关系导致施工进度慢。下一步改进措施：一是建立定期学习制度，补充完善现有制度；二是加强学习，提高理论知识，业务技能水平；三是加大对内控基本制度执行的监督检查力度，针对过去制度执行不

到位的环节进行重点督导检查。

## 县级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：平山县水利局

金额单位：万元

|              |                                                                   |               |                  |                                                          |                |       |        |     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|----------------------------------------------------------|----------------|-------|--------|-----|
| 一、项目情况       | 水土保持项目<br>(2020 年小流域综合治理)                                         | 专项资金          | 实施(主管)单位         | 平山县水利局                                                   |                |       |        |     |
| 二、预算执行情况     | 预算安排情况(调整后)                                                       |               | 资金到位情况           |                                                          | 资金执行情况         |       | 预算执行进度 |     |
|              | 预算数:                                                              | 880           | 880              |                                                          | 执行数:           | 700   |        |     |
|              | 其中: 财政资金                                                          | 880           | 其中: 财政资金         | 880                                                      | 其中: 财政资金       | 700   |        | 80% |
|              | 其他                                                                |               | 其他               |                                                          | 其他             |       |        |     |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标                                                            |               |                  | 具体完成情况                                                   |                | 总体完成率 |        |     |
|              | 1、水土流失治理程度达到 70%以上;<br>2、减沙效益达到 70%以上;<br>3、林草保存面积占宜林宜草面积的 80%以上。 |               |                  | 水土流失治理程度达到 70%以上; 减沙效益达到 70%以上;<br>林草保存面积占宜林宜草面积的 80%以上。 |                | 80%   |        |     |
| 四、年度绩效指标完全情况 | 一级指标                                                              | 二级指标          | 三级指标             | 预期值指标                                                    | 实际完成值          | 自评得分  |        |     |
|              | 产出指标(40分)                                                         | 数量指标          | 指标 1(与绩效目标申报表一致) | (与绩效目标申报表一致)                                             | (截止预算年度末的完成情况) |       |        |     |
|              |                                                                   |               | 治理水土流失面积 20 平方公里 | ≥98%                                                     | 20 平方公里        | 2.5   |        |     |
|              |                                                                   |               | 水土流失治理程度         | ≥70%                                                     | 70%            | 2.5   |        |     |
|              |                                                                   |               | 减沙效益             | ≥70%                                                     | 70%            | 2.5   |        |     |
|              |                                                                   |               | 林草保存面积           | ≥80%                                                     | 80%            | 2.5   |        |     |
|              |                                                                   | 质量指标          | 工程初步验收率          | ≥98%                                                     | 80%            | 8     |        |     |
|              |                                                                   | 时效指标          | 工程完成及时率          | ≥98%                                                     | 80%            | 8     |        |     |
|              |                                                                   | 成本指标          | 项目批复控制数          | 880                                                      | 880            | 10    |        |     |
|              | 预算执行率指标(10分)                                                      | 预算执行率         |                  | ≥98%                                                     | 80%            | 8     |        |     |
| 效益指标(40分)    | 经济效益指标                                                            | 带动经济发展, 保护耕地数 | 20 平方公里          | 20 平方公里                                                  | 10             |       |        |     |

|                   |                      |                            |            |            |     |    |
|-------------------|----------------------|----------------------------|------------|------------|-----|----|
|                   | 社会效益指标               | 减轻自然灾害、促进社会进步              | 保障社会发展     | 保障社会发展     | 10  |    |
|                   | 生态效益指标               | 提高天然水的有效利用率，减少空气污染，改善生态环境。 | 改善生态环境     | 改善生态环境     | 10  |    |
|                   | 可持续影响                | 防止洪水、泥石流的危害，增强防御自然灾害的能力。   | 增强防御自然灾害能力 | 增强防御自然灾害能力 | 8   |    |
|                   | 满意度指标(10分)           | 满意度指标                      | 受益对象满意度    | ≥90%       | 90% | 10 |
|                   | 总分                   |                            |            |            |     | 92 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 严格按照项目计划实施，没有偏离绩效目标。 |                            |            |            |     |    |

填报人：冯文倩

联系电话：

82919820

### (三) 财政评价项目绩效评价结果

无。

### 七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 91.14 万元，比 2019 年度减少 60.63 万元，降低 39%。主要原因是控制了经费开支。

### 八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 2287.01 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 1352.92 万元、政府采购服务支出 934.09 万元。授予中小企业合同金额 2287.01 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 1781.85 万元，占政府采购支出总额的 77.9%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，比上年增加 0 辆，主要是与去年数量持平。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 5 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车本单位不涉及。

单位价值 50 万元以上通用设备 5 台，比上年增加 0 台，主要是与去年数量持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，比上年增加 0 套，主要是与去年数量持平。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资金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。

# 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：平山县水利局（汇总）

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  | 13745.63 | 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  |          | 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 | 128.52   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 52.37    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 | 100      |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 3024.41  |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 | 18258.88 |
|                  | 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 | 20.61    |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 76.04    |
|                  | 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 | 13745.63 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 21660.83 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 | 7915.2   | 年末结转和结余         | 60 |          |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>        | 31 | 21660.83 | <b>总计</b>       | 62 | 21660.83 |

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：平山县水利局（汇总）

金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年收入<br>合计      | 财政拨款<br>收入      | 上级补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收入 |
|--------------|------------------|-----------------|-----------------|------------|----------|----------|------------------|------|
| 功能分类科<br>目编码 | 科目名称             |                 |                 |            |          |          |                  |      |
| 栏次           |                  | 1               | 2               | 3          | 4        | 5        | 6                | 7    |
| 合计           |                  | <b>13745.63</b> | <b>13745.63</b> |            |          |          |                  |      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 128.52          | 128.52          |            |          |          |                  |      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 128.52          | 128.52          |            |          |          |                  |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.75           | 98.75           |            |          |          |                  |      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 29.77           | 29.77           |            |          |          |                  |      |
| 210          | 卫生健康支出           | 52.37           | 52.37           |            |          |          |                  |      |
| 21004        | 公共卫生             | 1.6             | 1.6             |            |          |          |                  |      |
| 2100410      | 突发公共卫生事件应急处理     | 1.6             | 1.6             |            |          |          |                  |      |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 50.77           | 50.77           |            |          |          |                  |      |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 23.37           | 23.37           |            |          |          |                  |      |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 27.4            | 27.4            |            |          |          |                  |      |
| 211          | 节能环保支出           | 100             | 100             |            |          |          |                  |      |
| 21103        | 污染防治             | 100             | 100             |            |          |          |                  |      |
| 2110302      | 水体               | 100             | 100             |            |          |          |                  |      |
| 212          | 城乡社区支出           | 2024.41         | 2024.41         |            |          |          |                  |      |
| 21203        | 城乡社区公共设施         | 2024.41         | 2024.41         |            |          |          |                  |      |
| 2120303      | 小城镇基础设施建设        | 124.41          | 124.41          |            |          |          |                  |      |
| 2120399      | 其他城乡社区公共设施支出     | 1900            | 1900            |            |          |          |                  |      |
| 213          | 农林水支出            | 11343.68        | 11343.68        |            |          |          |                  |      |
| 21303        | 水利               | 9944.07         | 9944.07         |            |          |          |                  |      |
| 2130301      | 行政运行             | 428.38          | 428.38          |            |          |          |                  |      |
| 2130302      | 一般行政管理事务         | 62.16           | 62.16           |            |          |          |                  |      |
| 2130304      | 水利行业业务管理         | 119.83          | 119.83          |            |          |          |                  |      |

|         |            |         |         |  |  |  |  |  |
|---------|------------|---------|---------|--|--|--|--|--|
| 2130305 | 水利工程建设     | 7504.42 | 7504.42 |  |  |  |  |  |
| 2130306 | 水利工程运行与维护  | 1041.16 | 1041.16 |  |  |  |  |  |
| 2130309 | 水利执法监督     | 18      | 18      |  |  |  |  |  |
| 2130310 | 水土保持       | 171.59  | 171.59  |  |  |  |  |  |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 305.29  | 305.29  |  |  |  |  |  |
| 2130314 | 防汛         | 191.68  | 191.68  |  |  |  |  |  |
| 2130315 | 抗旱         | 30      | 30      |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 其他水利支出     | 71.56   | 71.56   |  |  |  |  |  |
| 21305   | 扶贫         | 1399.61 | 1399.61 |  |  |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设   | 1394.61 | 1394.61 |  |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他扶贫支出     | 5       | 5       |  |  |  |  |  |
| 220     | 自然资源海洋气象等  | 20.61   | 20.61   |  |  |  |  |  |
| 22001   | 自然资源事务     | 20.61   | 20.61   |  |  |  |  |  |
| 2200106 | 自然资源利用与保护  | 20.61   | 20.61   |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出     | 76.04   | 76.04   |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出     | 76.04   | 76.04   |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金      | 76.04   | 76.04   |  |  |  |  |  |

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：平山县水利局（汇总）

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       |                  | 21660.83 | 1198.68 | 20462.15 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 128.52   | 128.52  |          |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 128.52   | 128.52  |          |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.75    | 98.75   |          |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 29.77    | 29.77   |          |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 52.37    | 50.77   | 1.6      |        |      |           |
| 21004    | 公共卫生             | 1.6      |         | 1.6      |        |      |           |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理     | 1.6      |         | 1.6      |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 50.77    | 50.77   |          |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 23.37    | 23.37   |          |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 27.4     | 27.4    |          |        |      |           |
| 211      | 节能环保支出           | 100      |         | 100      |        |      |           |
| 21103    | 污染防治             | 100      |         | 100      |        |      |           |
| 2110302  | 水体               | 100      |         | 100      |        |      |           |
| 212      | 城乡社区支出           | 3024.41  |         | 3024.41  |        |      |           |
| 21203    | 城乡社区公共设施         | 3024.41  |         | 3024.41  |        |      |           |
| 2120303  | 小城镇基础设施建设        | 124.41   |         | 124.41   |        |      |           |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出     | 2900     |         | 2900     |        |      |           |
| 213      | 农林水支出            | 18258.88 | 943.35  | 17315.53 |        |      |           |
| 21303    | 水利               | 16859.27 | 943.35  | 15915.92 |        |      |           |
| 2130301  | 行政运行             | 428.38   | 428.38  |          |        |      |           |
| 2130302  | 一般行政管理事务         | 62.16    |         | 62.16    |        |      |           |
| 2130304  | 水利行业业务管理         | 119.83   | 38.1    | 81.73    |        |      |           |
| 2130305  | 水利工程建设           | 13204.62 |         | 13204.62 |        |      |           |
| 2130306  | 水利工程运行与维护        | 1041.16  |         | 1041.16  |        |      |           |
| 2130309  | 水利执法监督           | 18       |         | 18       |        |      |           |
| 2130310  | 水土保持             | 171.59   | 171.59  |          |        |      |           |

|         |            |         |        |         |  |  |
|---------|------------|---------|--------|---------|--|--|
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 305.29  | 305.29 |         |  |  |
| 2130314 | 防汛         | 191.68  |        | 191.68  |  |  |
| 2130315 | 抗旱         | 30      |        | 30      |  |  |
| 2130399 | 其他水利支出     | 1286.56 |        | 1286.56 |  |  |
| 21305   | 扶贫         | 1399.61 |        | 1399.61 |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设   | 1394.61 |        | 1394.61 |  |  |
| 2130599 | 其他扶贫支出     | 5       |        | 5       |  |  |
| 220     | 自然资源海洋气象等  | 20.61   |        | 20.61   |  |  |
| 22001   | 自然资源事务     | 20.61   |        | 20.61   |  |  |
| 2200106 | 自然资源利用与保护  | 20.61   |        | 20.61   |  |  |
| 221     | 住房保障支出     | 76.04   | 76.04  |         |  |  |
| 22102   | 住房改革支出     | 76.04   | 76.04  |         |  |  |
| 2210201 | 住房公积金      | 76.04   | 76.04  |         |  |  |

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：平山县水利局（汇总）

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  | 13745.63 | 一、一般公共服务支出      | 33 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |          | 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 | 128.52   | 128.52     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 52.37    | 52.37      |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 | 100      | 100        |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 3024.41  | 3024.41    |             |              |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 18258.88 | 18258.88   |             |              |
|                | 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 | 20.61    | 20.61      |             |              |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 76.04    | 76.04      |             |              |
|                | 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 | 13745.63 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 21660.83 | 21660.83   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 7915.2   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 7915.2   |                 | 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 | 21660.83 | <b>总计</b>       | 64 | 21660.83 | 21660.83   |             |              |

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：平山县水利局（汇总）

金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出     |         |          |
|--------------|------------------|----------|---------|----------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称             | 小计       | 基本支出    | 项目支出     |
| 栏次           |                  | 1        | 2       | 3        |
| 合计           |                  | 21660.83 | 1198.68 | 20462.15 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 128.52   | 128.52  |          |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 128.52   | 128.52  |          |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.75    | 98.75   |          |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 29.77    | 29.77   |          |
| 210          | 卫生健康支出           | 52.37    | 50.77   | 1.6      |
| 21004        | 公共卫生             | 1.6      |         | 1.6      |
| 2100410      | 突发公共卫生事件应急处理     | 1.6      |         | 1.6      |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 50.77    | 50.77   |          |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 23.37    | 23.37   |          |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 27.4     | 27.4    |          |
| 211          | 节能环保支出           | 100      |         | 100      |
| 21103        | 污染防治             | 100      |         | 100      |
| 2110302      | 水体               | 100      |         | 100      |
| 212          | 城乡社区支出           | 3024.41  |         | 3024.41  |
| 21203        | 城乡社区公共设施         | 3024.41  |         | 3024.41  |
| 2120303      | 小城镇基础设施建设        | 124.41   |         | 124.41   |
| 2120399      | 其他城乡社区公共设施支出     | 2900     |         | 2900     |
| 213          | 农林水支出            | 18258.88 | 943.35  | 17315.53 |
| 21303        | 水利               | 16859.27 | 943.35  | 15915.92 |
| 2130301      | 行政运行             | 428.38   | 428.38  |          |
| 2130302      | 一般行政管理事务         | 62.16    |         | 62.16    |
| 2130304      | 水利行业业务管理         | 119.83   | 38.1    | 81.73    |
| 2130305      | 水利工程建设           | 13204.62 |         | 13204.62 |
| 2130306      | 水利工程运行与维护        | 1041.16  |         | 1041.16  |
| 2130309      | 水利执法监督           | 18       |         | 18       |
| 2130310      | 水土保持             | 171.59   | 171.59  |          |
| 2130311      | 水资源节约管理与保护       | 305.29   | 305.29  |          |
| 2130314      | 防汛               | 191.68   |         | 191.68   |

|         |           |         |       |         |
|---------|-----------|---------|-------|---------|
| 2130315 | 抗旱        | 30      |       | 30      |
| 2130399 | 其他水利支出    | 1286.56 |       | 1286.56 |
| 21305   | 扶贫        | 1399.61 |       | 1399.61 |
| 2130504 | 农村基础设施建设  | 1394.61 |       | 1394.61 |
| 2130599 | 其他扶贫支出    | 5       |       | 5       |
| 220     | 自然资源海洋气象等 | 20.61   |       | 20.61   |
| 22001   | 自然资源事务    | 20.61   |       | 20.61   |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 20.61   |       | 20.61   |
| 221     | 住房保障支出    | 76.04   | 76.04 |         |
| 22102   | 住房改革支出    | 76.04   | 76.04 |         |
| 2210201 | 住房公积金     | 76.04   | 76.04 |         |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：平山县水利局（汇总）

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         | 1073.82 | 302    | 商品和服务支出   | 91.14 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |       |
| 30101  | 基本工资           | 383.92  | 30201  | 办公费       | 10.46 | 30701 | 国内债务付息             |     |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 67.62   | 30202  | 印刷费       | 6     | 30702 | 国外债务付息             |     |       |
| 30103  | 奖金             | 91.67   | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              |     |       |
| 30106  | 伙食补助费          |         | 30204  | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |     |       |
| 30107  | 绩效工资           | 162.89  | 30205  | 水费        | 1.63  | 31002 | 办公设备购置             |     |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 98.75   | 30206  | 电费        | 9     | 31003 | 专用设备购置             |     |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 29.77   | 30207  | 邮电费       | 5.2   | 31005 | 基础设施建设             |     |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 50.77   | 30208  | 取暖费       | 8.24  | 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       | 2.97    | 30211  | 差旅费       | 3.56  | 31008 | 物资储备               |     |       |
| 30113  | 住房公积金          | 76.04   | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |     |       |
| 30114  | 医疗费            |         | 30213  | 维修（护）费    | 2.17  | 31010 | 安置补助               |     |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 109.41  | 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      | 33.73   | 30215  | 会议费       | 1.15  | 31012 | 拆迁补偿               |     |       |
| 30301  | 离休费            |         | 30216  | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置             |     |       |
| 30302  | 退休费            |         | 30217  | 公务接待费     | 0.83  | 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            | 18.67   | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |     |       |
| 30305  | 生活补助           | 15.05   | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |     |       |
| 30306  | 救济费            |         | 30226  | 劳务费       | 5     | 399   | 其他支出               |     |       |
| 30307  | 医疗费补助          |         | 30227  | 委托业务费     | 27.31 | 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 | 10.6  | 39999 | 其他支出               |     |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |         | 30239  | 其他交通费用    |       |       |                    |     |       |
| 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 |                | 1107.55 | 公用经费合计 |           |       |       |                    |     | 91.14 |

## 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：平山县水利局（汇总）

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     |
| 14.76 |          | 13.16      |         | 13.16   | 1.60  |
| 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    |
| 11.43 |          | 10.6       |         | 10.6    | 0.83  |

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：平山县水利局（汇总）

金额单位：万元

| 项目           |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类科<br>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           |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |

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。 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。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：平山县水利局（汇总）

金额单位：万元

| 科目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目<br>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。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。