



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月30日

滦州市水利局 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年九月三十日

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 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费支出说明
- 八、政府采购支出说明
- 九、国有资产占用情况说明
- 十、其他重要事项的说明

第三部分 相关名词解释

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）负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利战略规划和政策,组织编制全市水资源战略规划、重要河流流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度,实施水资源统一监督管理。拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。配合实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度,指导开展水资源有偿使用工作,指导水利行业供水和乡镇供水工作。按规定组织开展水资源承载力监测预警工作。

（三）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。负责提出市级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施,按权限审批、核准市规划内和年度计划规模内固定资产投资项 目,提出市级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作,指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

（五）负责节约用水工作。拟订节约用水政策,组织编制节约用水规划并监督实施,组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度,指导和推动节水型社会建设工作。

（六）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要河流及河口的治理、开发和保护。指导河道水生态保护与修复、河道生态流量水量管理以及河道水系连通工作。

（七）指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施重要水利工程建设与运行管理。指导监督水利工程安全运行,组织工程验收有关工作,督促指导地方水利配套工程建设。

（八）负责水土保持工作。拟订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。负责建设项目水土保持监督管理工作,指导重点水土保持建设项目的实施。

（九）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作,指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设,协调引滦调水。组织开展水能资源调查评价,指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（十）负责贯彻落实党和政府有关水库移民迁建工作的方针、政策。组织协调水库移民的搬迁安置,协助地方做好移民生产生活扶持规划并组织实施;组织有关移民基建项目 and 生产扶持项目的立项、申报及项目实施的监督、检查、验收;负责处理水库移民的遗留问题及来信来访工作;协调做好水库移民的稳定工作;负责水库移民统计及信息反馈工作。承担市移民迁建办公室的日常工作。

（十一）负责重大涉水违法事件的查处,协调和仲裁水事纠纷,指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作,组织指导水库水电站大坝、农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程施工的监督。

（十二）组织开展水利行业质量监督工作,拟订水利行业的地方技术标准、规程规范并监督实施。组织重大水利科学研究、技术引进和科技推广,办理有关水利涉外事务。

（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河流和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度及应急水量调度方案,按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

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:

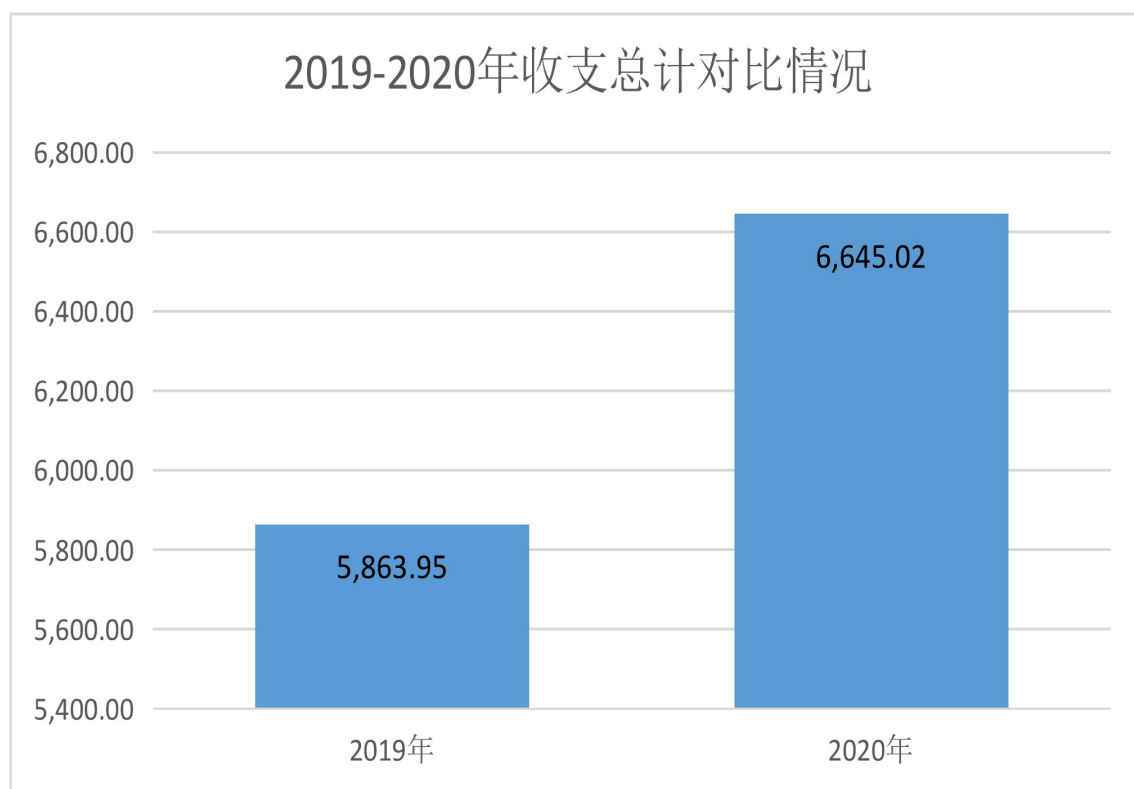
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	滦州市水利局	行政单位	财政性资金基本保证

第二部分

2020 年度部门决算情况说明

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）6645.02 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 781.07 万元，增长 13.32%，主要原因是公用经费增加、行政运行、水利工程建设、水利工程运行与维护、水土保持、防汛、农村水利、农村人畜饮水等项目增加。



二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 6122.42 万元，其中：财政拨款收入 6122.42 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 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 5652.76 万元，其中：基本支出 1074.59 万元，占 19.01%；项目支出 4578.16 万元，占 80.99%；经营支出 0 万元，占 0%。

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 6122.42 万元，比 2019 年度增加 1511.77 万元，增长 32.79%，主要是一般公共预算、政府性基金财政拨款增加；本年支出 5652.76 万元，比 2019 年增加 2139.05 万元，增长 60.88%，主要是农林水支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4,813.50 万元，比上年增加 2460.18 万元，增长 104.54%；主要是财政拨款增加；本年支出 4,851.05 万元，比上年增加 3138.61 万元，增长 183.28%，主要是行政运行、水利工程建设、水利工程运行与维护、水土保持、防汛、农村水利、农村人畜饮水等项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1,308.92 万元，比上年减少 948.41 万元，减少 42.01%，主要原因是财政拨款增加；本年支出 801.71 万元，比上年减少 999.55 万元，减少 55.49%，主要是减少了城市公共设施支出。

（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 6122.42 万元，完成年初预算的 195.03%，比年初预算增加 2983.18 万元，决算数大于预算数主要原因是一般公共预算、政府性基金财政拨款收入增加；本年支出 5652.76 万元，完成年初预算的 180.07%，比年初预算增加 2513.52 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是农林水支出增加。具体情况如下：

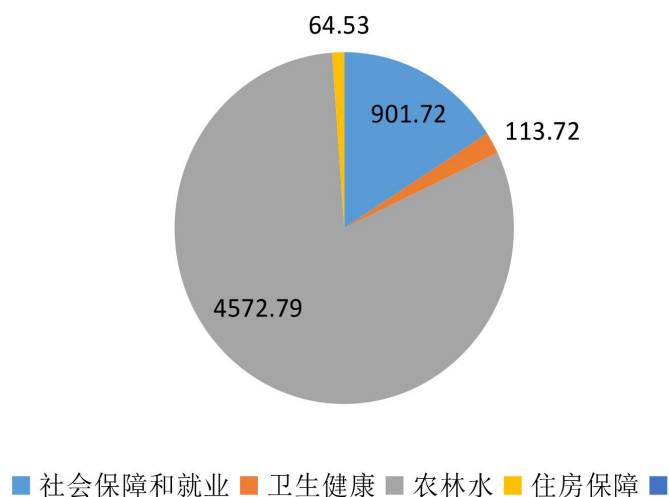
一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 252.42%，比年初预算增加 2906.54 万元，主要是财政拨款收入增加；支出完成年初预算 254.39%，比年初预算增加 2944.09 万元，主要是农林水支出增加。

政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 106.22%，比年初预算增加 76.64 万元，主要是财政拨款收入增加；支出完成年初预算 65.06%，比年初预算减少 430.57 万元，主要是大中型水库移民后期扶持基金支出减少。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 5,652.76 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 901.72 万元，占 15.95%；卫生健康（类）支出 113.72 万元，占 2.01%；城乡社区（类）支出 4572.79 元，占 80.89%；住房保障（类）支出 64.53 万元，占 1.14%。

财政拨款支出决算结构



2020 年度财政拨款基本支出 1074.69 万元，其中：人员经费 911.15 万元，主要包括基本工资 314.72 万元、津贴补贴 66.27 万元、奖金 53.25 万元、绩效工资 190.24 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 89.02 万元、职工基本医疗保险缴费 113.72 万元、其他社会保障缴费 5.78 万元、住房公积金 64.53 万元、其他工资福利支出 7.64 万元、退休费 0.08 万元、抚恤金 3.35 万元、奖励金 2.55 万元；公用经费 163.45 万元，主要包括办公费 21.85 万元、印刷费 1.18 万元、水费 0.3 万元、电费 3.31 万元、邮电费 1 万元、取暖费 1.4 万元、差旅费 25.55 万元、维修（护）费 4.88 万元、公务接待费 0.26 万元、专用燃料费 0.8 万元、劳务费 48 万元、委托业务费 13.09 万元、工会经费 6.62 万元、公务用车运行维护费 5.12 万元、其他交通费用 11.87 万元、

其他商品和服务支出 6.06 万元、办公设备购置 12.16 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 12 万元，支出决算为 5.37 万元，完成预算的 44.75%，较预算减少 6.63 万元，降低 55.25%，主要是厉行节俭，严格控制相关费用；较 2019 年度减少 0.98 万元，减少 15.43%，主要是 2020 年公务车维修及公务接待减少。

（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）费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本部门 2020 年度因公出国（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。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，本年度无因公出国费用预算及实际支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，本年及上年均无因公出国费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 7.5 万元，支出决算 5.12 万元，完成预算的 68.27%。本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 2.38 万元，降低 31.73%，主要是公务车运行维护费较年初预算减少；较上年减少 0.73 万元，减少 12.48%，主要是公务车运行维护费较上年决算减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 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%，本年度无公务车购置预算及支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，本年及上年均无公务车购置支出。

公务用车运行维护费支出 5.12 万元：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较预算减少 2.38 万元，降低 31.73%，主要是厉行节俭，严格控制公务用车费用；较上年减少 0.73 万元，减少 12.48%，，主要是严格控制公务用车费用。

3. 公务接待费预算为 4.5 万元，支出决算 0.26 万元，完成预算的 5.78%。本部门 2020 年度公务接待共 5 批次、24 人次。公务接待费支出较预算减少 4.24 万元，降低 94.22%，主要是厉行节俭，严格控制公务接待费费用支出；较上年度减少 0.26 万元，减少 52%，主要是严格控制公务接待费费用支出。

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 63 个，共涉及资金 3927.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 80.96%；政府性基金预算一级项目 13 个，共涉及资金 797.50 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 99.47%。

组织对 77 个一级项目开展了部门评价，涉及预算支出 5350.07 万元。从评价情况来看，以上项目绩效自评指标设置科学合理，指标评分依据恰当、准确，绩效指标值的设置能够能够比较全面的评价该项目的绩效情况，评价结果能够运用于对该项目资金使用和管理情况的监控，有助于健全项目执行管理制度，完善项目支出责任制度，提高支出执行的及时性、均衡性和有效性。

（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下游罐区输水干渠孟营生产桥重建工程 1 个项目绩效自评结果。

滦河下游罐区输水干渠孟营生产桥重建工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，滦河下游罐区输水干渠孟营生产桥重建工程项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 116.62 万元，执行数为 116.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成 100%，得分 50 分；二是效益指标完成 100%，得分 30 分；三是满意度指标完成 100%，四是预算执行率指标完成 100%，得分 10 分。未发现存在的问题。

2020 年度部门项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

滦州市水利局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	滦河下游罐区输水干渠孟营生产桥重建工程（专项资金）					
	主管部门	财政局农业农村科		实施单位	滦州市水利局		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	116.62	116.62		116.62	100	
	其中：当年财政拨款	116.62	116.62		116.62	100	
	上年结转资金						
	其 他 资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	新建桥上部结构采用 7×10m 钢筋混凝土简支空心板，下部结构采用桩柱式墩台，钻孔灌注桩基础。		已完成			100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	新建桥上部结构采用 7×10m 钢筋混凝土简支空心板，下部结构采用桩柱式墩台，钻孔灌注桩基础。	100%	100%	20	20
			指标 2				
			...				
		质量指标	质量合格	合格	合格	10	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	按时完成	100%	100%	10	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	用款未超出预期	100%	100%	10	10
			指标 2				
			...				
	效益指标 (30)	经济效益指标	有利于周边村民生产生活	100%	100%	10	10
			指标 2				
			...				
		社会效益指	有利于周边村民生产生活	100%	100%	10	10

		标	指标 2				
			...				
			生态效益指标	不造成环境污染	100%	100%	5
		指标 2					
		...					
		可持续影响指标	有利于周边村民生产生活， 增加周边村民收入	100%	100%	5	5
			指标 2				
			...				
		满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10
	指标 2						
	...						
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率是多少	100%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）						100
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
	五、存在问题、原因及 下一步整改措施	无					

（三）财政评价项目绩效评价结果

本部门 2020 年度无财政评价绩效项目。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 163.45 万元，比 2019 年决算增加 57.16 万元，增加 53.78%。主要原因是办公费、劳务费、办公设备购置支出增加。比 2020 年预算减少 32.03 万元，降低 16.39%。主要原因办公费、办公楼修缮、差旅费没有达到预计支出。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 38.6 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 38.6 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 38.6 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 38.6 万元，占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，比上年增加 0 辆，为应急保障用车。其中，副处（县）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 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，本单位本年及上年均无价值 50 万元以上设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，本单位本年及上年无价值 100 万元以上设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生国有资本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（公开 09 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

部门：滦州市水利局

公开01表
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	4,813.50	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	1,308.92	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	901.72
	9		九、卫生健康支出	40	113.72
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	4,572.79
	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	64.53
	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	6,122.42	本年支出合计	58	5,652.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	522.61	年末结转和结余	60	992.27
	30			61	
总计	31	6,645.02	总计	62	6,645.02

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

部门：滦州市水利局

公开02表
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		6, 122. 42	6, 122. 42					
208	社会保障和就业支出	1, 408. 93	1, 408. 93					
20805	行政事业单位养老支出	89. 02	89. 02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89. 02	89. 02					
20808	抚恤	3. 35	3. 35					
2080802	伤残抚恤	3. 35	3. 35					
20809	退役安置	7. 64	7. 64					
2080901	退役士兵安置	7. 64	7. 64					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1, 198. 84	1, 198. 84					
2082201	移民补助	625. 14	625. 14					
2082202	基础设施建设和经济发展	573. 70	573. 70					
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	110. 08	110. 08					
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	110. 08	110. 08					
210	卫生健康支出	113. 72	113. 72					
21011	行政事业单位医疗	113. 72	113. 72					
2101101	行政单位医疗	113. 72	113. 72					
213	农林水支出	4, 535. 24	4, 535. 24					
21303	水利	4, 214. 24	4, 214. 24					
2130301	行政运行	213. 96	213. 96					
2130305	水利工程建设	1, 150. 55	1, 150. 55					
2130306	水利工程运行与维护	101. 95	101. 95					
2130310	水土保持	9. 51	9. 51					
2130311	水资源节约管理与保护	85. 27	85. 27					
2130314	防汛	166. 50	166. 50					
2130315	抗旱	0. 20	0. 20					
2130316	农村水利	998. 79	998. 79					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	21. 52	21. 52					
2130334	水利建设征地及移民支出	11. 70	11. 70					
2130335	农村人畜饮水	742. 43	742. 43					
2130399	其他水利支出	711. 86	711. 86					
21399	其他农林水支出	321. 00	321. 00					
2139999	其他农林水支出	321. 00	321. 00					
221	住房保障支出	64. 53	64. 53					
22102	住房改革支出	64. 53	64. 53					
2210201	住房公积金	64. 53	64. 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
金额单位：万元

部门：滦州市水利局

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		5,652.76	1,074.59	4,578.16			
208	社会保障和就业支出	901.72	100.01	801.71			
20805	行政事业单位养老支出	89.02	89.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.02	89.02				
20808	抚恤	3.35	3.35				
2080802	伤残抚恤	3.35	3.35				
20809	退役安置	7.64	7.64				
2080901	退役士兵安置	7.64	7.64				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	696.66		696.66			
2082201	移民补助	553.56		553.56			
2082202	基础设施建设和经济发展	143.10		143.10			
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	105.05		105.05			
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	105.05		105.05			
210	卫生健康支出	113.72	113.72				
21011	行政事业单位医疗	113.72	113.72				
2101101	行政单位医疗	113.72	113.72				
213	农林水支出	4,572.79	796.34	3,776.46			
21303	水利	4,572.79	796.34	3,776.46			
2130301	行政运行	213.96	213.96				
2130305	水利工程建设	1,150.55		1,150.55			
2130306	水利工程运行与维护	171.23		171.23			
2130310	水土保持	9.51		9.51			
2130311	水资源节约管理与保护	85.27		85.27			
2130314	防汛	174.15		174.15			
2130315	抗旱	13.69		13.69			
2130316	农村水利	1,043.15		1,043.15			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	21.52		21.52			
2130334	水利建设征地及移民支出	11.70		11.70			
2130335	农村人畜饮水	1,000.12		1,000.12			
2130399	其他水利支出	677.94	582.37	95.57			
221	住房保障支出	64.53	64.53				
22102	住房改革支出	64.53	64.53				
2210201	住房公积金	64.53	64.53				

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
金额单位：万元

部门：滦州市水利局

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	4,813.50	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,308.92	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	901.72	100.01	801.71	
	9		九、卫生健康支出	41	113.72	113.72		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	4,572.79	4,572.79		
	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	64.53	64.53		
	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	6,122.42	本年支出合计	59	5,652.76	4,851.05	801.71	
年初财政拨款结转和结余	28	522.61	年末财政拨款结转和结余	60	992.27	365.37	626.90	
一般公共预算财政拨款	29	402.92		61				
政府性基金预算财政拨款	30	119.69		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,645.02	总计	64	6,645.02	5,216.42	1,428.60	

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

部门：滦州市水利局

公开05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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4, 851. 05	1, 074. 59	3, 776. 46
208	社会保障和就业支出	100. 01	100. 01	
20805	行政事业单位养老支出	89. 02	89. 02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89. 02	89. 02	
20808	抚恤	3. 35	3. 35	
2080802	伤残抚恤	3. 35	3. 35	
20809	退役安置	7. 64	7. 64	
2080901	退役士兵安置	7. 64	7. 64	
210	卫生健康支出	113. 72	113. 72	
21011	行政事业单位医疗	113. 72	113. 72	
2101101	行政单位医疗	113. 72	113. 72	
213	农林水支出	4, 572. 79	796. 34	3, 776. 46
21303	水利	4, 572. 79	796. 34	3, 776. 46
2130301	行政运行	213. 96	213. 96	
2130305	水利工程建设	1, 150. 55		1, 150. 55
2130306	水利工程运行与维护	171. 23		171. 23
2130310	水土保持	9. 51		9. 51
2130311	水资源节约管理与保护	85. 27		85. 27
2130314	防汛	174. 15		174. 15
2130315	抗旱	13. 69		13. 69
2130316	农村水利	1, 043. 15		1, 043. 15
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	21. 52		21. 52
2130334	水利建设征地及移民支出	11. 70		11. 70
2130335	农村人畜饮水	1, 000. 12		1, 000. 12
2130399	其他水利支出	677. 94	582. 37	95. 57
221	住房保障支出	64. 53	64. 53	
22102	住房改革支出	64. 53	64. 53	
2210201	住房公积金	64. 53	64. 53	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

公开06表
金额单位：万元

金额单位：万元

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

部门：滦州市水利局

公开07表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费				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	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	8	9	10	11	12
12.00		7.50		7.50	4.50	5.37		5.12		5.12	0.26

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：滦州市水利局

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		119.69	1,308.92	801.71		801.71	626.90
208	社会保障和就业支出	119.69	1,308.92	801.71		801.71	626.90
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	68.61	1,198.84	696.66		696.66	570.79
2082201	移民补助		625.14	553.56		553.56	71.58
2082202	基础设施建设和经济发展	68.61	573.70	143.10		143.10	499.21
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	51.08	110.08	105.05		105.05	56.11
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	51.08	110.08	105.05		105.05	56.11

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：滦州市水利局

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本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。

