

2020 年度部门决算公开文本

南宫市水务局
二〇二一年九月

南宫市水务局 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

（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，起草有关地方性法规、政府规章草案，组织编制全市水资源战略规划、重要河流湖泊流域综合规划、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，实施水资源的统一监督管理，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。组织实施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。

（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，按权限审核市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。按规定开展饮用水水源保护有关工作，负责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。协调水文水资源监测工作。

（五）负责节约用水工作。贯彻落实节约用水政策，组织编

制节约用水规划并监督实施，执行有关标准。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。负责水利基础设施网络建设。负责重要河湖的治理、开发和保护。负责河湖水生生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（七）监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的重要水利工程建设与运行管理。落实南水北调配套工程运行和后续工程建设的有关政策措施，指导监督工程安全运行，按规定负责工程验收有关工作。

（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、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导实施重点水土保持建设项目。

（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。负责农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（十）负责水库、水电工程移民管理工作。落实水库、水电工程移民有关政策并监督实施，按规定组织实施移民安置验收、监督评估等工作。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

（十一）负责重大涉水违法事件的查处，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，负责水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。负责水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设监督。

（十二）组织开展水利行业质量监督工作。监督实施水利行业的地方技术标准、规程规范。组织指导科学技术引进和科技推广工作，开展水利交流与合作。

（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施洪水干旱灾害防治规划。配合有关部门做好水情旱情监测预警工作。组织编制重要河湖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）负责贯彻落实省委、省政府、邢台市委、市政府和市委、市政府关于河长制的决策部署，办理市级总河长、市级河长交办的事项，协助市级总河长、市级河长对各乡镇（办）、各部门履行河长制相关职责进行指导、协调、监督和考核。

（十五）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	南官市水务局(本级)	行政单位	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）11741.40 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 4627.16 万元，下降 28.27%，主要原因是本年度我单位承建的水利工程项目较去年有所减少，本年度的项目投资规模也比较小。

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入合计 9514.64 万元，全部为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出合计 11313.68 万元，其中：基本支出 607.46 万元，占 5.37%；项目支出 10706.22 万元，占 94.63%。

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 9514.64 万元，比 2019 年度减少 2664.29 万元，降低 21.88%，主要是政府性基金预算收入，尤其是专项债券方面安排的资金项目减少；本年支出 11313.68 万元，减少 2389.74 万元，降低 17.44%，主要是随着基金预算安排的收入及项目减少，支出也随之减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2009.42 万元，比上年增加 877.84 万元，增幅 77.58%，主要是本年度争取到的上级水

利专项资金较去年增加较多；本年支出 2384.97 万元，比上年减少 1694.60 万元，降低 41.54%，主要是上年度支出的一般公共预算资金包含 2018 年度的上级专项结转资金较多，而本年度支出多为本年下达的资金，包含 2019 年度的结转金额较少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 7505.21 万元，比上年减少 3542.14 万元，降低 32.06%，主要原因是本年由政府性基金预算筹措的项目较少，安排资金额度也相应较少；本年支出 8928.71 万元，比上年减少 695.14 万元，降低 7.22%，主要是随着政府性基金预算收入安排的减少，支出也随之减少。

（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 9514.64 万元，完成年初预算的 55.98%，比年初预算减少 7480.97 万元，决算数小于预算数主要原因是由于我市受到疫情冲击，部分项目未能按预期计划实施，部分资金也未按预期计划申请下达；本年支出 11313.68 万元，完成年初预算的 66.57%，比年初预算减少 5681.93 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是我市受到疫情冲击，部分项目未能按预期计划实施，部分资金也未按预期计划下达使用。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 179.62%，比年初预算增加 890.73 万元，主要是中途上级追加下达了水利专项资金；支出完成年初预算 213.19%，比年初预算增加 1266.28

万元，主要是中途上级追加下达了水利专项资金形成支出，另有上年度的部分结转结余资金在本年度进行了拨付。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 47.27%，比年初预算减少 8371.71 万元，主要是部分项目未能按预期计划实施，部分资金也未按预期计划申请下达；支出完成年初预算 56.24%，比年初预算减少 6948.21 万元，主要是我市受到疫情冲击，部分项目未能按预期计划实施，部分资金也未按预期计划下达使用。。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 11313.68 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 47.25 万元，占 0.42%；卫生健康支出 19.99 万元，占 0.18%；城乡社区支出 8393.28 万元，占 74.19%；农林水支出 2268.09 万元，占 20.05%；住房保障支出 36.38 万元，占 0.32%；其他支出 548.69 万元，占 4.58%。

（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 607.46 万元，其中：人员经费 580.78 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、生活补助；公用经费 26.68 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业

务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

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1.80万元，支出决算为1.70元，完成预算的94.44%，较预算减少0.1万元，降低5.56%，主要我单位严格落实中央八项规定、厉行节俭，严格审核和控制“三公”经费支出；较2019年度基本持平。

(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。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、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与年初预算数对比持平；与上年对比持平。

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1.5万元，完成预算的93.75%，较预算减少0.1万元，降低6.25%，主要是我单位严格落实中央八项规定、厉行节俭，严格审核和控制“三公”经费支出；较上年持平。**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数持平；较上年决算数持平。

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,发生运行维护费支出 1.50 万元,。公车运行维护费支出较预算减少 0.10 万元,降低 6.25%,主要是我单位严格落实中央八项规定、厉行节俭,严格审核和控制“三公”经费支出;较上年支出决算数持平。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费用支出 0.2 万元,完成预算的 100%。发生公务接待共 12 批次、52 人次。公务接待费支出较预算数持平;较上年度支出决算数持平。

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 3 个,共涉及资金 1401.03 万元,占一般公共预算项目支出总额的 78.82%;政府性基金预算一级项目 11 个,共涉及资金 8663.64 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 97.03%。

组织对“2020 年上级下达中央水利发展资金”相关项目开展了部门评价,涉及一般公共预算资金 984 万元,政府性基金预算资金 0 万元。其中,对“2020 年地下水超采综合治理清凉江河道清理整治”、“2020 年地下水超采综合治理农业灌溉水量检测”两个项目分别通过上级水行政主管部门开展绩效评价复核。从评价情况来看,我单位积极配合市财政局主管科室开展绩效评价工作,提供相关的佐证材料和财务数据,评价的过程严谨

科学，有理有据，评价得分较高，资金使用取得了显著的社会效益和经济效益，达到了预期的绩效目标。

（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本年度中央水利发展资金绩效自评结果。

（1）2020 年度中央水利发展资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，本年度中央水利发展资金绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 984 万元，投资完成金额为 984 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是实施地下水超采综合治理清凉江河道清理整治项目，主要建设内容：对我市清凉江河道进行清淤疏浚，全长 12.2km，土方量为 73.6 万 m³，设计纵坡选用规划纵坡 1/9000，边坡系数 4，河道底宽 40m；二是实施地下水超采综合治理农业灌溉水量检测项目，主要建设内容：完成我市 93 处农业取水井在线以电折水监测站点的安装，包括水量采集设备、压力采集设备、电表采集设备、水位采集设备及 RTU 遥测终端机等，并能实现数据的准确计量和稳定传输，具备依据在线监控数据测算区域农业以电折水系数工作的条件。

（2）2020 年中央水利发展资金绩效自评综述：我市 2020 年度水利发展资金投资建设的 2 个项目均按上级批复的实施方案以及合同约定的内容，保质保量按时完成了相关建设任务，项目质量合格，项目“四制”落实到位，项目资金的使用管理安全

高效。

通过 2020 年度水利发展资金项目的实施建设为推进我市地下水超采综合治理、提高水资源管理服务水平、改善我市河道水生态环境提供了有力保障。促进了农业灌溉取用水户开发节水潜力，增强节水意识，减少开采水量，降低总用水量，进一步落实了地下水压采制度管理，减轻水行政主管部门工作强度，提升了水行政主管部门的管理水平。有利于我市经济农业和生态农业的可持续发展，促进了城乡居民生活质量的提高进而缓解了部分群众因区域性、工程型缺水造成的水供需矛盾，对社会经济健康持续发展具有重要意义，并为加快节水型社会建设提供有力的基础保障。通过本年度水利发展资金的使用和相关项目的建设实施，取得了显著的社会效益和生态效益，达到了预期的绩效目标。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 26.68 万元，比 2019 年度减少 0.87 万元，降低 3.16%。主要原因是单位严格落实中央八项规定、厉行节俭，严格审核和控制各项经费支出。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 310.40 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 241.90 万元、政府采购工程支出 41.01 万元、政府采购服务支出 27.49 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 4 辆，比上年持平。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 3 辆，执法执勤用车 1 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；

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

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度不存在国有资本经营情况，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。

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	2009.42	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	7505.21	二、外交支出	33	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	34	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	35	
五、经营收入	5		五、教育支出	36	
六、附属单位上缴收入	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	47.25
	9		九、卫生健康支出	40	19.99
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	8393.28
	12		十二、农林水支出	43	2268.09
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	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	36.38
	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	548.69
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务付息支出	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	9514.64	本年支出合计	58	11313.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2226.77	年末结转和结余	60	427.72
	30			61	
总计	31	11741.4	总计	62	11741.4

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		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		9,514.64	9,514.64					
208	社会保障和就业支出	47.25	47.25					
20805	行政事业单位养老支出	45.09	45.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	42.54	42.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	2.55	2.55					
20822	大中型水库移民后期扶持基金 支出	0.24	0.24					
2082201	移民补助	0.24	0.24					
20827	财政对其他社会保险基金的补 助	1.92	1.92					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.59	0.59					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.32	1.32					
210	卫生健康支出	19.99	19.99					
21012	财政对基本医疗保险基金的补 助	19.99	19.99					
2101201	财政对职工基本医疗保险基 金的补助	19.99	19.99					
212	城乡社区支出	6,969.78	6,969.78					
21203	城乡社区公共设施	13.50	13.50					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13.50	13.50					
21208	国有土地使用权出让收入安排的 支出	6,956.28	6,956.28					
2120899	其他国有土地使用权出让收	6,956.28	6,956.28					

	入安排的支出							
213	农林水支出	1,892.54	1,892.54					
21301	农业农村	3.06	3.06					
2130104	事业运行	3.06	3.06					
21303	水利	1,570.48	1,570.48					
2130304	水利行业业务管理	501.02	501.02					
2130311	水资源节约管理与保护	1,068.26	1,068.26					
2130314	防汛	1.20	1.20					
21399	其他农林水支出	319.00	319.00					
2139999	其他农林水支出	319.00	319.00					
221	住房保障支出	36.38	36.38					
22102	住房改革支出	36.38	36.38					
2210201	住房公积金	36.38	36.38					
229	其他支出	548.69	548.69					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	548.69	548.69					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	548.69	548.69					

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							
208	社会保障和就业支出	47.25	47.01	0.24			
20805	行政事业单位养老支出	45.09	45.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.54	42.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.55	2.55				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.24		0.24			
2082201	移民补助	0.24		0.24			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.92	1.92				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.59	0.59				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.32	1.32				
210	卫生健康支出	19.99	19.99				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	19.99	19.99				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	19.99	19.99				
212	城乡社区支出	8,393.28		8,393.28			
21203	城乡社区公共设施	13.50		13.50			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13.50		13.50			
21208	国有土地使用权出	8,379.78		8,379.78			

	让收入安排的支出						
2120803	城市建设支出	630.50		630.50			
2120804	农村基础设施建设支出	700.00		700.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,049.28		7,049.28			
213	农林水支出	2,268.09	504.08	1,764.01			
21301	农业农村	3.06	3.06				
2130104	事业运行	3.06	3.06				
21303	水利	1,946.03	501.02	1,445.01			
2130304	水利行业业务管理	501.02	501.02				
2130311	水资源节约管理与保护	760.76		760.76			
2130314	防汛	1.20		1.20			
2130315	抗旱	48.75		48.75			
2130316	农村水利	596.33		596.33			
2130335	农村人畜饮水	37.97		37.97			
21399	其他农林水支出	319.00		319.00			
2139999	其他农林水支出	319.00		319.00			
221	住房保障支出	36.38	36.38				
22102	住房改革支出	36.38	36.38				
2210201	住房公积金	36.38	36.38				
229	其他支出	548.69		548.69			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	548.69		548.69			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	548.69		548.69			

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	2009.42	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	7505.21	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	47.25	47.01	0.24	
	9		九、卫生健康支出	41	19.99	19.99		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	8393.28	13.50	8379.78	
	12		十二、农林水支出	44	2268.09	2268.09		
	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	36.38	36.38		
	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	548.69		548.69	
	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	9514.64	本年支出合计	59	11313.68	2384.97	8928.71	
年初财政拨款结转和结余	28	2226.77	年末财政拨款结转和结余	60	427.72	427.72		
一般公共预算财政拨款	29	803.27		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1423.50		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				

总计	32	11741.40	总计	64	11741.40	2812.69	8928.71
----	----	----------	----	----	----------	---------	---------

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支出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		2,384.97	607.46	1,777.51
208	社会保障和就业支出	47.01	47.01	
20805	行政事业单位养老支出	45.09	45.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.54	42.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.55	2.55	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.92	1.92	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.59	0.59	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.32	1.32	
210	卫生健康支出	19.99	19.99	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	19.99	19.99	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	19.99	19.99	
212	城乡社区支出	13.50		13.50
21203	城乡社区公共设施	13.50		13.50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13.50		13.50
213	农林水支出	2,268.09	504.08	1,764.01
21301	农业农村	3.06	3.06	
2130104	事业运行	3.06	3.06	
21303	水利	1,946.03	501.02	1,445.01
2130304	水利行业业务管理	501.02	501.02	
2130311	水资源节约管理与保护	760.76		760.76
2130314	防汛	1.20		1.20
2130315	抗旱	48.75		48.75
2130316	农村水利	596.33		596.33
2130335	农村人畜饮水	37.97		37.97
21399	其他农林水支出	319.00		319.00
2139999	其他农林水支出	319.00		319.00

221	住房保障支出	36.38	36.38
22102	住房改革支出	36.38	36.38
2210201	住房公积金	36.38	36.38

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	529.48	302	商品和服务支出	26.68	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	316.40	30201	办公费	10.91	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	20.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	67.06	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	22.64	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	42.54	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	2.55	30207	邮电费	1.56	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	19.99	30208	取暖费		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	1.92	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备		
30113	住房公积金	36.38	30212	因公出国（境）费用		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		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	51.30	30215	会议费	0.50	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.19	31013	公务用车购置		
30302	退休费	9.68		公务接待费	0.20	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	31.42	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	10.21	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	2.00	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	1.50	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	7.82				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		580.78	公用经费合计						26.68

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
1.80		1.60		1.60	0.20
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
1.70		1.50		1.50	0.20

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		1423.50	7505.21	8928.71		8928.71	
208	社会保障和就业支出		0.24	0.24		0.24	
20822	大中型水库移民后期扶持基 金支出		0.24	0.24		0.24	
2082201	移民补助		0.24	0.24		0.24	
212	城乡社区支出	1423.50	6956.28	8379.78		8379.78	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出	1423.50	6956.28	8379.78		8379.78	
2120803	城市建设支出	630.50		630.50		630.50	
2120804	农村基础设施建设支出	700.00		700.00		700.00	
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	93.00	6956.28	7049.28		7049.28	
229	其他支出		548.69	548.69		548.69	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安 排的支出		548.69	548.69		548.69	
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出		548.69	548.69		548.69	

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：

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。

