

# 部门决算公开文本

2019

二〇二〇年十月

# 2019 年度部门决算公开文本

涑源县水利局  
二〇二〇年十月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2019 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、其他重要事项的说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一) 水利水电项目建设与管理，按期完成水利水电项目建设和维修管护任务，对社会稳定和经济发展起到积极作用。

(二) 水利工程建设，组织实施水利工程项目建设并按期保质保量完成水利项目建设任务。

(三) 水资源保护和生态建设，组织实施全县水资源管理和水土保持相关工作，促进水资源可持续发展，保护生态环境。

(四) 水资源管理，统一管理全县水资源，组织实施全县水资源节约、保护、配置、监督管理等工作，用水总量、地下水开采总量、万元工业增加值用水量都控制在计划范围以内。

(五) 水土保持，负责全县水土保持工作，制定水土保持规划，承担水土流失综合防治工作；依法开展水土保持监督管理工作；开展水土保持宣传教育工作。

(六) 水利科技支撑和公共服务，组织全县水利事业建设的科技创新和技术示范推广，为水利事业科学发展提供公共支撑，示范推广水利工程和管理技术，提高水利事业管理水平。

(七) 水文测报，为防汛、抗旱、减灾、水资源保护管理、水利工程建设准确、及时提供水文资料。

(八) 水利政务管理，依法依规履行机关日常管理职责，确保水利工作正常运行。

(九) 综合业务管理，依法依规完成工作任务，推进科学决策。

(十) 水利工程运行与维护，及时对水利工程实施维修养护，有效保障水利工程正常运行，充分发挥水利工程的社会和经济效益。

(十一) 农田水利建设，发展节水灌溉面积，推广综合节水技术。

(十二) 保障农村饮水安全并解决农村饮水安全问题。

(十三) 水库移民安置及后期管理，增加移民收入，改善移民生产生活条件，促进移民稳定。

(十四) 农村水电建设与管理，充分利用水能资源，提供清洁能源，促进节能减排，保护生态环境，服务三农。

(十五) 水利科技支撑和公共服务，研制并示范推广水利工程和管理技术，提高水利事业管理水平。

(十六) 防汛抗旱，发挥防汛抗旱减灾体系作用，最大限度地减少水旱灾害造成的人员伤亡和财产损失。

(十七) 水利政务管理，依法依规履行机关日常管理职责，确保水利工作正常运行。

(十八) 综合事务管理，确保机关工作正常运行。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 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	涑源县水利局（本级）	参公事业单位	财政拨款

## 第二部分

# 2019 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 2019 年度收入总计(含结转和结余)13884.98 万元。与 2018 年度决算相比增加 1357.90 万元，增长 10.83%，主要原因是 2019 年我单位实施的水利项目增加。本部门 2019 年度支出总计(含结转和结余)13884.98 万元，与 2018 年度决算相比增加 1357.90 万元，增长 10.83%，主要原因是 2019 年我单位实施的水利项目增加。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 9381.07 万元，其中：财政拨款收入 9045.91 万元，占 96.43%；上级补助收入 200.00 万元，占 2.13%；其他收入 135.16 万元，占 1.44%。如图所示：

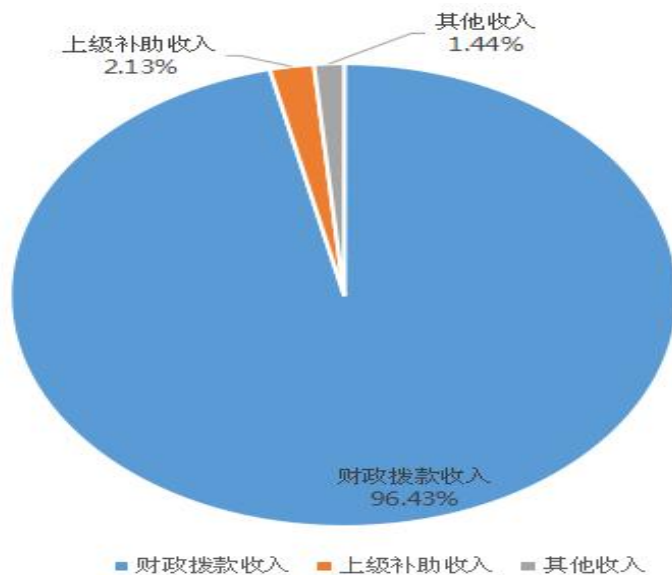


图 1：收入构成情况

### 三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 11655.23 万元，其中：基本支出 866.39 万元，占 7.43%；项目支出 10788.84 万元，占 92.57%。如图所示：

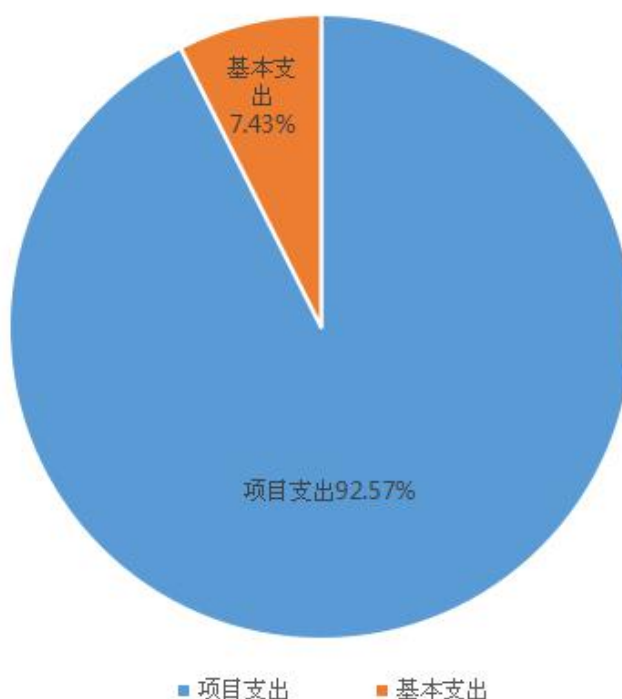


图 2：支出构成情况

### 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 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 9045.91 万元，比 2018 年度增加 857.75 万元，增长 9.48%，主要是 2019 年扶贫饮水项目增加；本年支出 11522.88 万元，增加 3546.96 万元，增长

44.47%，主要是农村饮水项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 9023.67 万元，比上年增加 835.75 万元；增长 10.21%，主要是扶贫饮水项目增加；本年支出 11500.64 万元，比上年增加 3524.96 万元，增长 44.20%，主要是扶贫饮水项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 22.24 万元，比上年增加 22 万元，增长 98.92%，主要原因是基础设施建设和经济发展、其他小型水库移民扶助基金收入增加；本年支出 22.23 万元，比上年增加 21.99 万元，增长 98.92%，主要是基础设施建设和经济发展、其他小型水库移民扶助基金支出增加。

## **(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 9045.91 万元，完成年初预算的 144.35%，比年初预算增加 2779.05 万元，决算数大于预算数主要原因是扶贫饮水项目增加；本年支出 11522.88 万元，完成年初预算的 183.87%，比年初预算增加 5256.02 万元，决算数大于预算数主要原因是扶贫饮水项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 144.34%，比年初预算增加 2772.05 万元，主要是上级下达 2019 年度扶贫饮水资金收入增加；支出完成年初预算 183.96%，比年初预算增加 5249.02 万元，主要是 2019 年度上级下达扶贫饮水资金支出

增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 145.93%，比年初预算增加 7.00 万元，主要是基础设施建设和经济发展、其他小型水库移民扶助基金收入增加；支出完成年初预算 145.87%，比年初预算增加 6.99 万元，主要是基础设施建设和经济发展、其他小型水库移民扶助基金支出增加。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2019 年度财政拨款支出 11522.88 万元，主要用于以下方面：教育支出 190.00 万元，占 1.65%；社会保障和就业支出 97.34 万元，占 0.85%；农林水支出 11224.86 万元，占 97.41%；住房保障支出 10.68 万元，占 0.09%；

### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2019 年度财政拨款基本支出 866.39 万元，其中：人员经费 783.53 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 82.87 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**

本部门2019年度“三公”经费支出共计2.70万元，完成预算的12.86%，较预算减少18.30万元，降低87.14%，主要是公务用车维修费和油费没有及时报账；较2018年度减少8.12万元，降低75.05%，主要是公务用车维修费和油费没有及时报账。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出0万元。**本部门2019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/无本单位组织的出国（境）团组。主要是我单位未安排出国（境）人员，支出与年初预算持平，与上年决算持平。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出2.70万元。**本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少14.30万元，降低84.12%，主要是公务用车维修费和油费没有及时报账；较上年减少8.12万元，降低75.05%，主要是公务用车维修费和油费没有及时报账。其中：

**公务用车购置费：**本部门 2019 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。主要是因公车政策改革，我单位未购置公务用车。公务用车购置费支出与年初预算持平，与上年决算持平。

**公务用车运行维护费：**本部门 2019 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出 2.70 万元，较预算减少 14.30 万元，降低 84.12%，主要是我局认真落实“八项规定”，严格公车管理，减少不必要的支出。较上年减少 4.27 万元，降低 61.26%，主要公务用车维修费和油费没有及时报账。

**(三) 公务接待费支出 0 万元。**本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 4.00 万元，降低 100%，主要是今年招待费未结算；较上年度减少 3.85 万元，降低 100%，主要是今年招待费未结算。

## 六、预算绩效情况说明

### 1、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 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 29 个，共涉及资金 10634.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 92.47%。组织对 2019 年度基础设施建设和经济发展、其他小型水库移民扶助基金支出等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 22.24 万元，占政府性基金预算项目

支出总额的 100%。组织对等 29 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 11500.64 万元，政府性基金预算支出 22.23 万元。从评价情况来看，涑源县 2019 年农村饮水安全项目按照有关文件和实施方案的要求，在组织领导、设计、招标、信息公开、资金管理等方面全部按照相关规定进行。

## 2、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涑源县农村饮水安全巩固提升项目绩效自评结果。

### 效益指标完成情况分析

#### (1) 社会效益

通过项目实施，项目区 2.88 万人，其中 0.9 万人贫困人口饮水安全得到巩固提升，用水得到保障。农村贫困人口饮水安全，可以解放劳动力。节约了劳动生产力，可以使贫困人口有更多的时间去从事生产和副业。

通过项目实施，进一步提高农村集中供水率、自来水普及率、供水保证率和水质达标率。

#### (2) 可持续影响指标

项目的实施促进了项目区农村经济的可持续发展，已建工程能够良性运行。

#### (3) 满意度指标

该项目得到项目区群众的认可和好评。群众满意度为 95%。

### **3、财政评价项目绩效评价结果**

我单位无财政评价项目,无财政评价项目绩效评价结果。

## **七、其他重要事项的说明**

### **(一) 机关运行经费情况**

本部门 2019 年度机关运行经费支出 82.87 万元,比 2018 年度增加 23.05 万元,增长 38.53%。主要原因是本年劳务派遣人员工资列入了劳务费。与年初预算相比减少 29.64 万元,降低 26.42%。主要原因是我单位认真执行中央“八项规定”,厉行节约,预算执行数减少。

### **(二) 政府采购情况**

本部门 2019 年度政府采购支出总额 4861.93 万元,从采购类型来看,政府采购工程支出 4137.94 万元、政府采购服务支出 723.99 万元。授予中小企业合同金额 4861.93 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 231.68 万元,占政府采购支出总额的 4.7%。

### **(三) 国有资产占用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 2 辆,与上年持平,主要是公车改革,无新增车辆。其中,其他用车 2 辆,其他用车主要用于执法和下乡;单位价值 50 万元以上通用设备 0 台,



与上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台，与上年持平，主要是本年无新增设备。

#### **（四）其他需要说明的情况**

1. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入支出事项，故 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）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、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、牌照费）。

**（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、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（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。

**（十七）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

## 2019 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：溧源县水利局（本级）

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	9,023.67	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	22.24	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3	200.00	三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	190.00
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	135.16	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	97.34
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	11,357.21
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	10.68
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
<b>本年收入合计</b>	24	9,381.07	<b>本年支出合计</b>	52	11,655.23
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	4,503.91	年末结转和结余	54	2,229.75
	27			55	
<b>总 计</b>	28	13,884.98	<b>总 计</b>	56	13,884.98

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：涿源县水利局（本级）

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	其他收入
功能分类	科目名称						上缴收入	
科目编码								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		9,381.07	9,045.91	200.00				135.16
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>190.00</b>	<b>190.00</b>					
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>190.00</b>	<b>190.00</b>					
2050204	高中教育	190.00	190.00					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>79.46</b>	<b>79.46</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>50.41</b>	<b>50.41</b>					
2080501	归口管理的行政单位离退休	21.93	21.93					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.49	0.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.75	26.75					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.24	1.24					
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	<b>6.81</b>	<b>6.81</b>					
2080999	其他退役安置支出	6.81	6.81					
<b>20823</b>	<b>小型水库移民扶助基金安排的支出</b>	<b>22.24</b>	<b>22.24</b>					
2082302	基础设施建设和经济发展	7.00	7.00					
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	15.24	15.24					
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>9,100.94</b>	<b>8,765.78</b>	<b>200.00</b>				<b>135.16</b>
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>7,124.81</b>	<b>6,789.65</b>	<b>200.00</b>				<b>135.16</b>
2130301	行政运行	823.13	820.47					2.66
2130305	水利工程建设	545.24	345.24	200.00				
2130306	水利工程运行与维护	30.13	30.13					
2130308	水利前期工作	50.00	50.00					
2130311	水资源节约管理与保护	2.90	2.90					
2130312	水质监测	75.20	75.20					
2130314	防汛	75.28	75.28					
2130315	抗旱	68.58	68.58					
2130322	水利安全监督	14.60	14.60					
2130334	水利建设移民支出	200.00	200.00					
2130335	农村人畜饮水	4,814.62	4,682.12					132.50
2130399	其他水利支出	425.13	425.13					
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	<b>1,976.13</b>	<b>1,976.13</b>					
2130599	其他扶贫支出	1,976.13	1,976.13					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>10.68</b>	<b>10.68</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>10.68</b>	<b>10.68</b>					



## 收入决算表

公开02表

部门：涿源县水利局（本级）

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		<b>9,381.07</b>	<b>9,045.91</b>	<b>200.00</b>				<b>135.16</b>
2210201	住房公积金	10.68	10.68					

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：涑源县水利局（本级）

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		<b>11,655.23</b>	<b>866.39</b>	<b>10,788.84</b>			
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>190.00</b>		<b>190.00</b>			
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>190.00</b>		<b>190.00</b>			
2050204	高中教育	190.00		190.00			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>97.34</b>	<b>75.11</b>	<b>22.23</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>50.41</b>	<b>50.41</b>				
2080501	归口管理的行政单位离退休	21.93	21.93				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.49	0.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.75	26.75				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.24	1.24				
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	<b>24.70</b>	<b>24.70</b>				
2080999	其他退役安置支出	24.70	24.70				
<b>20823</b>	<b>小型水库移民扶助基金安排的支出</b>	<b>22.23</b>		<b>22.23</b>			
2082302	基础设施建设和经济发展	7.00		7.00			
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	15.23		15.23			
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>11,357.21</b>	<b>780.61</b>	<b>10,576.60</b>			
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>9,110.99</b>	<b>780.61</b>	<b>8,330.38</b>			
2130301	行政运行	780.61	780.61				
2130305	水利工程建设	345.00		345.00			
2130306	水利工程运行与维护	30.12		30.12			
2130311	水资源节约管理与保护	2.86		2.86			
2130312	水质监测	75.14		75.14			
2130314	防汛	31.98		31.98			
2130315	抗旱	20.74		20.74			
2130316	农田水利	2,433.18		2,433.18			
2130322	水利安全监督	13.09		13.09			
2130334	水利建设移民支出	200.00		200.00			
2130335	农村人畜饮水	4,821.67		4,821.67			
2130399	其他水利支出	356.60		356.60			
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	<b>1,976.13</b>		<b>1,976.13</b>			
2130599	其他扶贫支出	1,976.13		1,976.13			

## 支出决算表

公开03表

部门：涑源县水利局（本级）

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		11,655.23	866.39	10,788.84			
<b>21399</b>	<b>其他农林水支出</b>	<b>270.09</b>		<b>270.09</b>			
2139999	其他农林水支出	270.09		270.09			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>10.68</b>	<b>10.68</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>10.68</b>	<b>10.68</b>				
2210201	住房公积金	10.68	10.68				

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：淅源县水利局（本级）

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	9,023.67	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	22.24	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	190.00	190.00	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	97.34	75.11	22.23
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	11,224.86	11,224.86	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	10.68	10.68	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
<b>本年收入合计</b>	24	9,045.91	<b>本年支出合计</b>	53	11,522.88	11,500.64	22.23
年初财政拨款结转和结余	25	4,388.15	年末财政拨款结转和结余	54	1,911.18	1,911.18	0.01
一、一般公共预算财政拨款	26	4,388.15		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总 计</b>	29	13,434.06	<b>总 计</b>	58	13,434.06	13,411.82	22.24

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：涿源县水利局（本级）

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		11,500.64	866.39	10,634.25
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>190.00</b>		<b>190.00</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>190.00</b>		<b>190.00</b>
2050204	高中教育	190.00		190.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>75.11</b>	<b>75.11</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>50.41</b>	<b>50.41</b>	
2080501	归口管理的行政单位离退休	21.93	21.93	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.49	0.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.75	26.75	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.24	1.24	
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	<b>24.70</b>	<b>24.70</b>	
2080999	其他退役安置支出	24.70	24.70	
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>11,224.86</b>	<b>780.61</b>	<b>10,444.25</b>
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>8,978.64</b>	<b>780.61</b>	<b>8,198.03</b>
2130301	行政运行	780.61	780.61	
2130305	水利工程建设	345.00		345.00
2130306	水利工程运行与维护	30.12		30.12
2130311	水资源节约管理与保护	2.86		2.86
2130312	水质监测	75.14		75.14
2130314	防汛	31.98		31.98
2130315	抗旱	20.74		20.74
2130316	农田水利	2,433.18		2,433.18
2130322	水利安全监督	13.09		13.09
2130334	水利建设移民支出	200.00		200.00
2130335	农村人畜饮水	4,689.32		4,689.32
2130399	其他水利支出	356.60		356.60
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	<b>1,976.13</b>		<b>1,976.13</b>

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：涿源县水利局（本级）

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		11,500.64	866.39	10,634.25
2130599	其他扶贫支出	1,976.13		1,976.13
<b>21399</b>	<b>其他农林水支出</b>	<b>270.09</b>		<b>270.09</b>
2139999	其他农林水支出	270.09		270.09
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>10.68</b>	<b>10.68</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>10.68</b>	<b>10.68</b>	
2210201	住房公积金	10.68	10.68	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：涞源县水利局（本级）

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	734.59	302	商品和服务支出	82.87	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	449.15	30201	办公费	13.76	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	57.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	70.75	30203	咨询费	1.00	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		30205	水费	1.00	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.25	30206	电费	6.50	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	3.45	30207	邮电费	1.30	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费	1.77	31008	物资储备		
30113	住房公积金	10.68	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.00	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	48.94	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	21.93	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	1.73		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	25.28	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	49.83	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	2.70	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用					
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		783.53	公用经费合计						82.87

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

公开07表

部门：淅源县水利局（本级）

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			公务接待费	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				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
21.00		17.00		17.00	4.00	2.70		2.70		2.70	

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：涿源县水利局（本级）

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			22.24	22.23		22.23	0.01
208	社会保障和就业支出		22.24	22.23		22.23	0.01
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出		22.24	22.23		22.23	0.01
2082302	基础设施建设和经济发展		7.00	7.00		7.00	
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出		15.24	15.23		15.23	0.01

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

公开09表  
金额单位：万元

部门：涑源县水利局（本级）

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。