



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年10月

# 深泽县水利局 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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) 负责保障水资源合理开发利用，拟定水利战略规划，组织编制权限水资源战略规划，重要河流域规划，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。

(三) 按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出县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。

(四) 负责水资源保护。

(五) 负责节约用水工作。

(六) 负责水利设施、水域及岸先的管理、保护与综合利用。

(七) 负责监督水利工程建设与运行管理。

(八) 负责水土保持工作。

(九) 指导农村水利工作。

(十) 完成县委县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	深泽县水利局	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）69315.70 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 67728.10 万元，增长 4266.1%，主要原因是增加滹沱河二期工程项目收入支出。



2019-2020年收支总计对比情况（图1）

## 二、收入决算情况说明

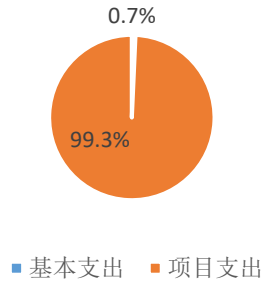
本部门 2020 年度本年收入合计 69271.05 万元，其中：财政拨款收入 69271.05 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 65545.61 万元，其中：基本支出 448.27 万元，占 0.7%；项目支出 65097.34 万元，占 99.3%；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 2 所示：



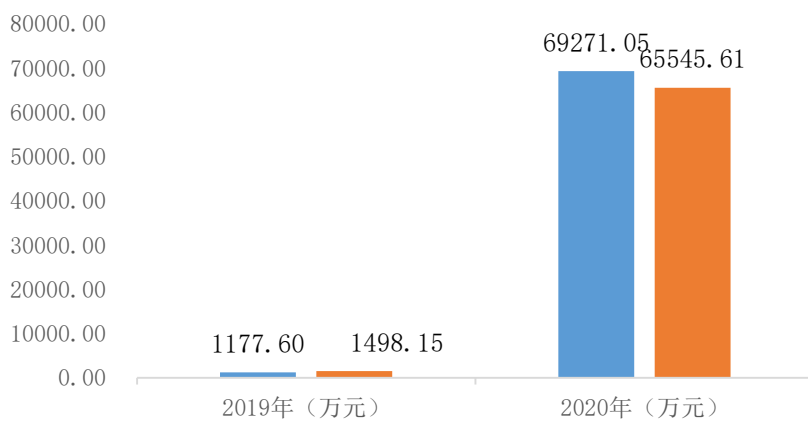
图2：支出决算构成情况（按支出性质）



#### 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 69271.05 万元，比 2019 年度增加 68093.45 万元，增长 5782.4%，主要是增加滹沱河二期工程项目财政拨款收入；本年支出 65545.61 万元，增加 64047.46 万元，增长 4275.1%，主要是增加滹沱河生态修复二期工程项目财政拨款支出。如图 3 所示：



2019-2020年收入、支出对比情况（图3）

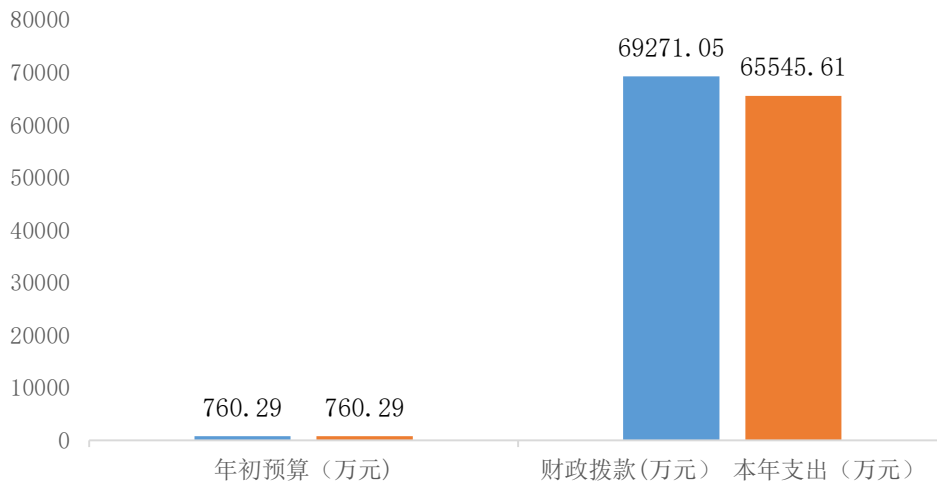
具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 12897.84 万元，比上年增加 11726.63 万元；主要是增加了滹沱河生态修复二期工程项目财政拨款收入；本年支出 12942.49 万元，比上年增加 11450.73 万元，增长 767.6%，主要是增加滹沱河二期工程项目财政拨款支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 56373.21 万元，比上年增加 56366.81 万元，增长 881282.2%，主要原因是增加滹沱河二期工程项目财政拨款收入；本年支出 52603.12 万元，比上年增加 52596.72 万元，增长 821923.7%，主要是增加滹沱河生态修复二期工程项目。

## **(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 69271.05 万元，完成年初预算的 9111.1%，比年初预算增加 68510.76 万元，决算数大于预算数主要原因是增加滹沱河生态修复二期工程项目。本年支出 65545.61 万元，完成年初预算的 8621.1%，比年初预算增加 64785.32 万元，决算数大于预算数主要原因是增加滹沱河生态修复二期工程项目。如图 4 所示：



财政拨款收支与年初预算数对比情况（图4）

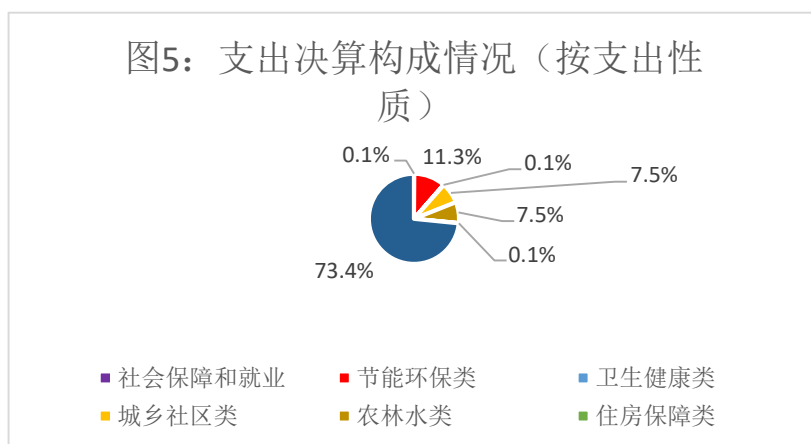
具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 1600.1%，比年初预算增加 12139.17 万元，主要是增加滹沱河生态修复二期工程项目。支出完成年初预算 1705.9%，比年初预算增加 12183.82 万元，主要是增加滹沱河生态修复二期工程项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 3479827.8%，比年初预算增加 56371.59 万元，主要是增加滹沱河生态修复二期工程项目。支出完成年初预算 3247107.4%，比年初预算增加 52601.50 万元，主要是增加滹沱河生态修复二期工程项目。

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 65545.61 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 21.22 万元，占 0.1%；卫生健康（类）支出 10.25 万元，占 0.1%；节能环保（类）支出 7416.67 万元，占 11.3%；城乡社区（类）支出 4915.89 万元，占 7.5%；农林水（类）支出 4945.23 万元，占 7.5%；住房保障（类）支出 14.76 万元，占 0.1%；其他支出（类）支出 48221.59 万元，占 73.4%。如图 5 所示：



#### （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 448.27 万元，其中：人员经费 394.74 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 53.54 万元，主要包括办公费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费

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4.70万元，支出决算为5.41万元，完成预算的100%，较预算比较增长15.1%；较2019年度增加0.71万元，增长15.1%，主要是下乡任务增加。

### （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/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算减少0万元，降低0%，主要是未发生因公出国（境）费经费支出；较上年减少0万元，降低0%，主要是未发生因公出国（境）费经费支出，与上年持平。

**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5.41万元，完成预算的100%，较预算减少0万元，降低0万元，主要是与年初预算持平；较上年增加0.71万元，增长15.1%，主要是下乡任务增加。**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费经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置费经费支出，与上年持平。

**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 5 辆，发生运行维护费支出 5.41 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与预算比较无增长变化；较上年增加 0.71 万元，增长 15.1%，主要是下乡任务增加。

**3. 公务接待费。**本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元，完成预算的 0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务接待费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务接待费支出，与上年持平。

## 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，一般公共预算项目 16 个，共涉及资金 63789.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 1 个，共涉及资金 49000 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

组织对“南水北调水费”、“深泽县 2017 年地下水超采综

合治理地下水高效节水灌溉项目（专项资金）”等项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 63789.55 万元，政府性基金预算支出 49000 万元。从评价情况来看，“南水北调水费项目”工程全部完工，质量合格，无质量问题，项目实施的成本（预算）控制情况在预算范围内。群众满意度 100%，完成了预期绩效目标。“深泽县 2017 年地下水超采综合治理地下水高效节水灌溉项目（专项资金）”项目实施后，将有助于减少农民浇地成本，增加农民收益，有利于村级基层组织建设和社会稳定；有利于经济农业和生态农业的发展；有利于促进新农村建设。有利于深泽县节水灌溉事业的发展，从而改善深泽县水资源紧缺的局面。

项目实施后，可提高抵御自然能力，可以根据土壤质地的轻重和透水性强弱来调整水量大小和强度，不破坏土壤的团粒结构，不产生地表径流，避免了深层渗漏，减少了灌溉用水量。同时可调节田间小气候，增加近地表的空气温度，在高温的夏季可起到降温作用，在寒冷的时候，可以降霜冻，因此可给农作物创造良好的生长环境。

**（1）南水北调水费项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，南水北调水费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 650 万元，执行数为 650 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目总金额 650 万元全部完成；二是工程全部完工，质量合格，无质量问题。深泽县 2017

年地下水超采综合治理地下水高效节水灌溉项目（专项资金）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，深泽县 2017 年地下水超采综合治理地下水高效节水灌溉项目（专项资金）项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 388.72 万元，执行数为 388.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目实际到位资金 388.72 万元，全部为中央财政资金，建设高效节水灌溉面积 2940 亩，完成投资 388.72 万元；二是自评得分：总分 96 分。产出指标 40 分、预算执行率指标 10 分、效益指标 36.4 分、满意度指标 96 分。

## 县级预算项目绩效自评表

（ 2020 年度 ）

填报单位：深泽县水利局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	南水北调水费		实施(主管)单位	深泽县水利局		
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：	650	到位数：	650	执行数：	650	100.00%
	其中：财政资金	650	其中：财政资金	650	其中：财政资金	650	
	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
	完成年度南水北调任务			圆满完成			100%
	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分



四、年度绩效 指标完成情况	产出指标 (40)	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)	
			指标 2			
			...			
		质量指标	截止到 2020 年 12 月底, 合格 验收率	100%	100%	10
			工程验收合格率	100%	100%	
			是否存在质量问题	否	否	
		时效指标	截止到 2020 年 12 月底, 项目 完成比例	100%	100%	10
			截止到 2020 年 12 月底, 投资 完成比例	100%	100%	10
			...			
		成本指标	单价是否控制在批复概算单价 内	是	是	10
			指标 2			
			...			
	预算执行率指 标 (10 分)	预算执行率	≥95%	是	是	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	节约地下水	100%	100%	10
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	年度取水量覆盖率	100%	100%	10
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影响指 标	是否能够良性运行	是	是	10
	工程是否达到设计使用年限		是	是	10	
	...					
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	企业满意度	95%	95%	10
			指标 2			
			...			
	总分					100

五、存在问题、原因及下一步整改措施	
-------------------	--

## 县级预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位：

金额单位：  
万元

一、基本情况	项目名称	深泽县 2017 年地下水超采综合治理地下水高效节水灌溉项目 (专项资金)	实施(主管)单位	深泽县水利局			
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  100%
	预算数:	388.72	到位数:	388.72	执行数:	<b>388.72</b>	
	其中: 财政资金	388.72	其中: 财政资金	388.72	其中: 财政资金	388.72	
	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	
	发展节水灌溉面积 2940 亩			发展节水灌溉面积 2940 亩		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	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	指标 1 建设高效节水 2940 亩		2940	2940	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 工程合格率 100%		100%	100%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 工程按时完成		100%	100%	10
			指标 2				
			...				10
		成本指标	指标 1 完成投资		100%	100%	
			指标 2				
			...				

	预算执行率指标 (10分)	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1	节水 10.38 万 m <sup>3</sup>	节水 10.38 万 m <sup>4</sup>	5
			指标 2	增产 8.82 万千克	增产 8.82 万千克	5
		社会效益指标	指标 1	减少浇地成本	减少浇地成本	9
		生态效益指标	指标 1	提高灌溉水利用效率	提高灌溉水利用效率	9
		可持续影响指标	指标 1	改善地下水环境	改善地下水环境	9
	满意度指标 (10分)	满意度指标	指标 1	满意	满意	9
			指标 2			
			...			96
	总分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

### (三) 财政评价项目绩效评价结果

深泽县水利局在开展部门整体支出绩效自评的基础上, 完成了项目自评; 涉及项目 16 类, 项目支出 63789.55 万元, 开展自评的金额为 63789.55 万元, 项目自评覆盖率达到 100%; 评价内容基本完整。部分项目绩效指标设定不科学不合理的, 要求及时改进了设定方式; 部分项目绩效自评结果较差, 进行了单独说明并要求整改; 绩效自评结果将作为改进预算管理, 优化部门支出安排的重要依据。

### 七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 53.54 万元, 比 2019 年

度增加 7.53 万元，增长 16.4%。主要原因是增加了人员经费。

## 八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 455.3 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 368.65 万元、政府采购服务支出 86.65 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 5 辆，比上年增加 0 辆，主要是与上年一样。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 5 辆，执法执勤用车 0 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 套，比上年增加 0 套，主要是无开支，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套比上年增加 0 套，主要是无设备。

## 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：深泽县水利局

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	12897.84	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	56373.21	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	21.22
	9		九、卫生健康支出	40	10.25
	10		十、节能环保支出	41	7416.67
	11		十一、城乡社区支出	42	4915.89
	12		十二、农林水支出	43	4945.23
	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	14.76
	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	48221.59
	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>	<b>27</b>	<b>69271.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>65545.61</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	44.65	年末结转和结余	60	3770.09
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>69315.70</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>69315.70</b>

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：深泽县水利局

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		<b>69271.05</b>	<b>68271.05</b>					
208	社会保障和就业支出	21.22	21.22					
20805	行政事业单位养老支出	19.09	19.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.09	19.09					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1.62	1.62					
2082201	移民补助	1.62	1.62					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.51	0.51					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.51	0.51					
210	卫生健康支出	10.25	10.25					
21011	行政事业单位医疗	10.25	10.25					
2101101	行政单位医疗	10.25	10.25					
211	节能环保支出	7,416.67	7,416.67					
21104	自然生态保护	7,416.67	7,416.67					
2110401	生态保护	7,416.67	7,416.67					
212	城乡社区支出	8,685.98	8,685.98					
21202	城乡社区规划与管理	535.98	535.98					
2120201	城乡社区规划与管理	535.98	535.98					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,150.00	8,150.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	800.00	800.00					
2120804	农村基础设施建设支出	7,350.00	7,350.00					
213	农林水支出	4,900.58	4,900.58					
21303	水利	4,740.58	4,740.58					
2130301	行政运行	403.66	403.66					
2130305	水利工程建设	198.27	198.27					
2130308	水利前期工作	126.50	126.50					
2130311	水资源节约管理与保护	682.97	682.97					
2130312	水质监测	18.75	18.75					

2130314	防汛	187.20	187.20					
2130316	农村水利	61.17	61.17					
2130334	水利建设征地及移民支出	61.50	61.50					
2130399	其他水利支出	3,000.56	3,000.56					
21399	其他农林水支出	160.00	160.00					
2139999	其他农林水支出	160.00	160.00					
221	住房保障支出	14.76	14.76					
22102	住房改革支出	14.76	14.76					
2210201	住房公积金	14.76	14.76					
229	其他支出	48,221.59	48,221.59					
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	48,221.59	48,221.59					
2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	48,221.59	48,221.59					

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：深泽县水利局

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		65545.61	448.27	65097.34			
208	社会保障和就业支出	21.22	19.60	1.62			
20805	行政事业单位养老支出	19.09	19.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.09	19.09				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1.62		1.62			
2082201	移民补助	1.62		1.62			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.51	0.51				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.51	0.51				
210	卫生健康支出	10.25	10.25				
21011	行政事业单位医疗	10.25	10.25				
2101101	行政单位医疗	10.25	10.25				
211	节能环保支出	7416.67		7416.67			
21104	自然生态保护	7416.67		7416.67			
2110401	生态保护	7416.67		7416.67			
212	城乡社区支出	4915.89		4915.89			
21202	城乡社区规划与管理	535.98		535.98			
2120201	城乡社区规划与管理	535.98		535.98			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4379.91		4379.91			
2120801	征地和拆迁补偿支出	800.00		800.00			
2120804	农村基础设施建设支出	3579.91		3579.91			
213	农林水支出	4945.23	403.66	4541.56			
21303	水利	4785.23	403.66	4681.56			

2130301	行政运行	403.66	403.66			
2130305	水利工程建设	198.27		198.27		
2130308	水利前期工作	126.50		126.50		
2130311	水资源节约管理与保护	682.97		682.97		
2130312	水质监测	18.75		18.75		
2130314	防汛	187.20		187.20		
2130316	农村水利	62.78		62.78		
2130334	水利建设征地及移民支出	61.50		61.50		
2130335	农村人畜饮水	26.02		26.02		
2130399	其他水利支出	3017.58		3017.58		
21399	其他农林水支出	160.00		160.00		
2139999	其他农林水支出	160.00		160.00		
221	住房保障支出	14.76	14.76			
22102	住房改革支出	14.76	14.76			
2210201	住房公积金	14.76	14.76			
229	其他支出	48221.59		48221.59		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出	48221.59		48221.59		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	48221.59		48221.59		

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：深泽县水利局

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	12897.84	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	56373.21	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	21.22	19.6	1.62	
	9		九、卫生健康支出	41	10.25	10.25		
	10		十、节能环保支出	42	7416.67	7416.67		
	11		十一、城乡社区支出	43	4915.89	535.98	4379.91	
	12		十二、农林水支出	44	4945.23	4945.23		
	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	14.76	14.76		
	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	48221.59		48221.59	
	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>	<b>27</b>	<b>69271.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>65545.61</b>	<b>12942.49</b>	<b>52603.12</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	44.65	年末财政拨款结转和结余	60	3770.09		3770.09	
一般公共预算财政拨款	29	44.65		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>	<b>32</b>	<b>69315.70</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>69315.70</b>	<b>12942.49</b>	<b>56373.21</b>	

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：深泽县水利局

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		12942.49	448.27	12494.22
208	社会保障和就业支出	19.60	19.60	
20805	行政事业单位养老支出	19.09	19.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.09	19.09	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.51	0.51	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.51	0.51	
210	卫生健康支出	10.25	10.25	
21011	行政事业单位医疗	10.25	10.25	
2101101	行政单位医疗	10.25	10.25	
211	节能环保支出	7416.67		7416.67
21104	自然生态保护	7416.67		7416.67
2110401	生态保护	7416.67		7416.67
212	城乡社区支出	535.98		535.98
21202	城乡社区规划与管理	535.98		535.98
2120201	城乡社区规划与管理	535.98		535.98
213	农林水支出	4945.23	403.66	4541.56
21303	水利	4785.23	403.66	4381.56
2130301	行政运行	403.66	403.66	
2130305	水利工程建设	198.27		198.27
2130308	水利前期工作	126.50		126.50
2130311	水资源节约管理与保护	682.97		682.97
2130312	水质监测	18.75		18.75
2130314	防汛	187.20		187.20
2130316	农村水利	62.78		62.78

2130334	水利建设征地及移民支出	61.50		61.50
2130335	农村人畜饮水	26.02		26.02
2130399	其他水利支出	3017.58		3017.58
21399	其他农林水支出	160.00		160.00
2139999	其他农林水支出	160.00		160.00
221	住房保障支出	14.76	14.76	
22102	住房改革支出	14.76	14.76	
2210201	住房公积金	14.76	14.76	

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  
金额单位：万元

部门：深泽县水利局

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	320.54	302	商品和服务支出	53.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	166.10	30201	办公费	15.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.03	30203	咨询费	0.10	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	41.56	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	37.26	30206	电费	3.9	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.8	30208	取暖费	5.5	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	1.07	30211	差旅费	1.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.25	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	74.2	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.25	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.32	30217	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	2.58	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.66	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		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	5.41	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.58			
30399	其他对个人和家庭的补助	46.4	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	12.98			
	人员经费合计	394.74		公用经费合计				53.54

## 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：深泽县水利局

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
4.70		4.70		4.70	
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
5.41		5.41		5.41	

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：深泽县水利局

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			56373.21	52603.12		52603.12	3770.09
208	社会保障和就业支出		1.62	1.62		1.62	
20822	大中型水库移民后期扶 持基金支出		1.62	1.62		1.62	
2082201	移民补助		1.62	1.62		1.62	
212	城乡社区支出		8150	4379.91		4379.91	3770.09
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出		8150	4379.91		4379.91	3770.09
2120801	征地和拆迁补偿支出		800	800		800	
2120804	农村基础设施建设支出		7350	3579.91		3579.91	3770.09
229	其他支出		48221.59	48221.59		48221.59	
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出		48221.59	48221.59		48221.59	
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出		48221.59	48221.59		48221.59	

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：深泽县水利局

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、收入及结转结余等）情况，按要求空表列示。

