



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021 年 11 月

馆陶县水利局

2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

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“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

馆陶县水利局是主管全县水行政的县政府工作部门，主要职责如下：

（一）负责保障水资源的合理开发利用。按照要求组织编制全县水资源战略规划、重要河流的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）负责全县生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。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，拟订全县水中长期供求规划、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。负责对取水项目、水资源论证和防洪论证有关工作的技术指导和监督管理，指导开展水资源有偿使用工作；指导水利行业供水和城乡供水工作。承担县城和农村供水行业的管理职能，组织协调县城和农村供水建设、管理、维修、维护和运行工作。负责城市二次供水和应急备用水源的监督管理。

（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和方向、省市县财政性资金安排的意见，按规定权限审查、审核全县规划内和年度计划规模内固定资产的投资项目；提出全县水利建设投资安排建议，负责指导项目实施。

（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。组织编制节约用水规划并监督实施，组织实施有关标准，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）按规定对江河湖库和地下水实施监测，组织开展水资源评价工作，组织开展水能资源调查评价工作，发布水资源公报。

（七）指导全县水利设施、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。指导重要江河湖泊的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（八）指导监督协调水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的和跨区域的重要水利工程建设与运行管理。协助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，监督配合工程安全运行，配合工程验收有关工作。

（九）负责水土保持工作。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。

（十）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造，组织指导农村饮水安全工程建设与管理工作，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。按规定指导农村水能资源开发工作。

（十一）指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

（十二）负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨部门、跨乡镇、工业区水事纠纷，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。负责农村供水站等相关机构的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设监督。

（十三）组织重大水利科学研究、技术引进和科技推广，开展国际交流与合作。

（十四）负责水情旱情监测预警工作。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。

（十五）承办县委、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：

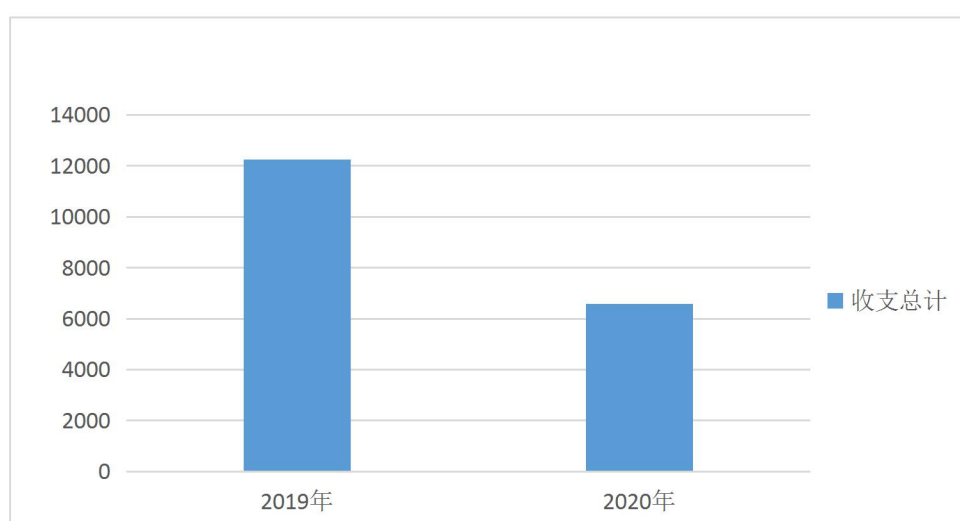
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	馆陶县水利局(本级)	行政单位	财政性资金定额
.....			

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

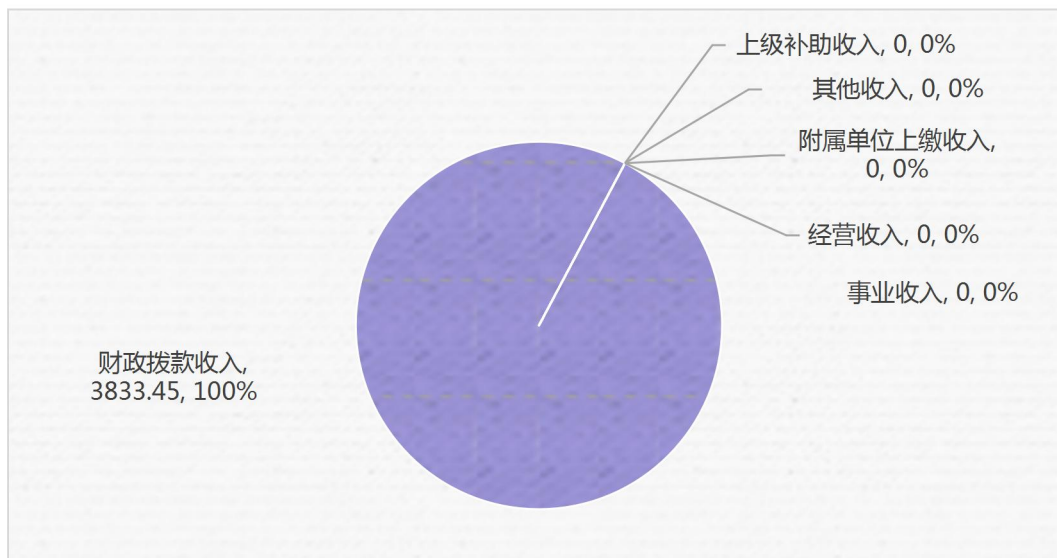
本部门馆陶县水利局 2020 年度收、支总计（含结转和结余）6582.04 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 5655.57 万元，下降 46.21%，主要是国家机构改革导致水利部门职能相对减少。



图一 2019-2020 年度收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

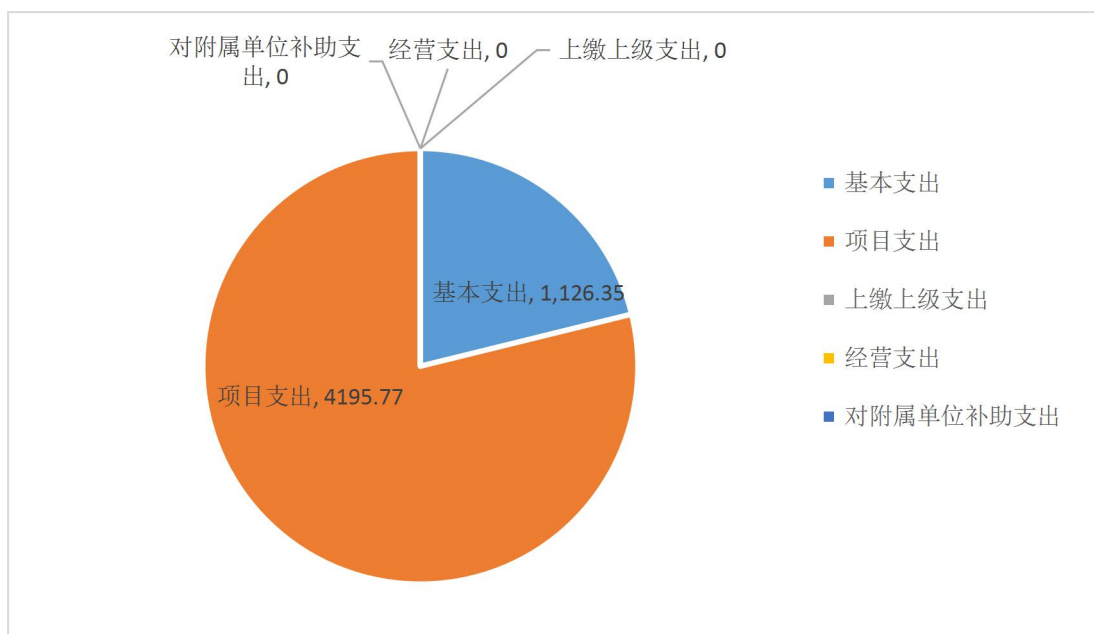
本部门馆陶县水利局 2020 年度收入合计 3,833.45 万元，其中：财政拨款收入 3,833.45 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如图所示：



图二 2020 年度收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门馆陶县水利局 2020 年度支出合计 5,322.12 万元，其中：基本支出 1,126.35 万元，占 21.16%；项目支出 4,195.77 万元，占 78.84%；上缴上级支出 0%，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0%，占 0%。如图所示：



图三 2020 年度支出决算构成情况（按支出性质）

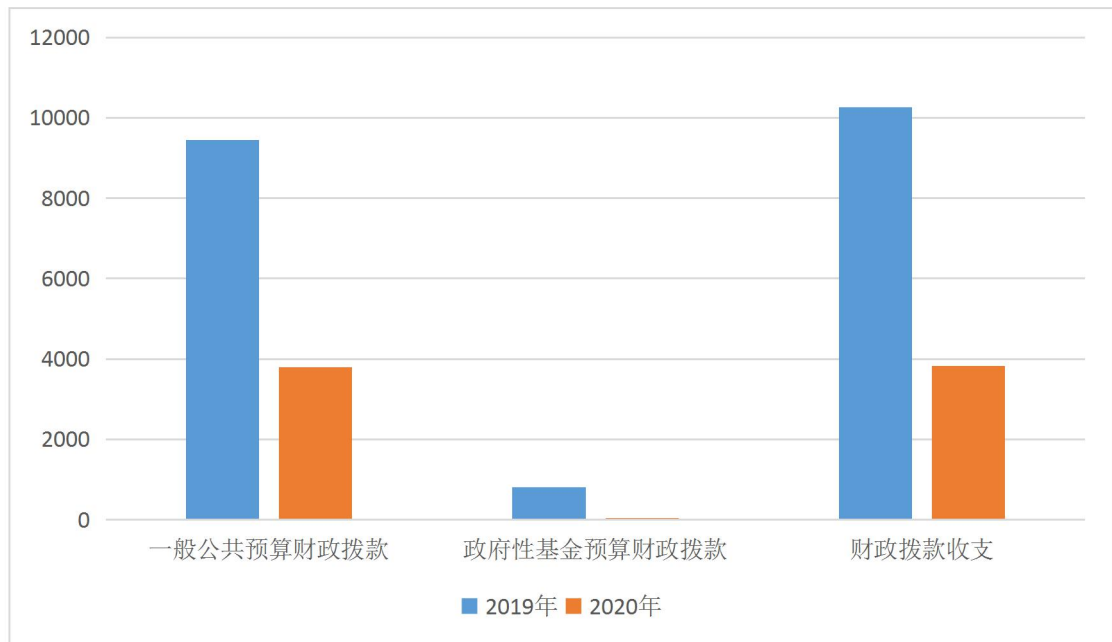
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门馆陶县水利局 2020 年度财政拨款收入 3,833.45 万元,比 2019 年度减少 6,428 万元,降低 62.64%,主要是国家机构改革导致水利部门职能相对减少;本年支出 5,322.12 万元,比 2019 年度减少 3831.77 万元,降低 41.86%,主要是国家机构改革导致水利部门职能相对减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3789.79 万元,比 2019 年度减少 5662.19 万元,降低 59.90%;主要是国家机构改革导致水利部门职能相对减少;本年支出 5248.48 万元,比 2019 年度减少 3127.08 万元,降低 37.34%,主要是国家机构改革导致水利部门职能相对减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 43.66 万元,比 2019 年度减少 765.81 万元,降低 94.61%,主要原因是国家机构改革导致水利部门职能相对减少;本年支出 73.64 万元,比 2019 年度减少 704.68 万元,降低 90.54%,主要是国家机构改革导致水利部门职能相对减少。



图四 2019-2020 年度财政拨款收支对比情况

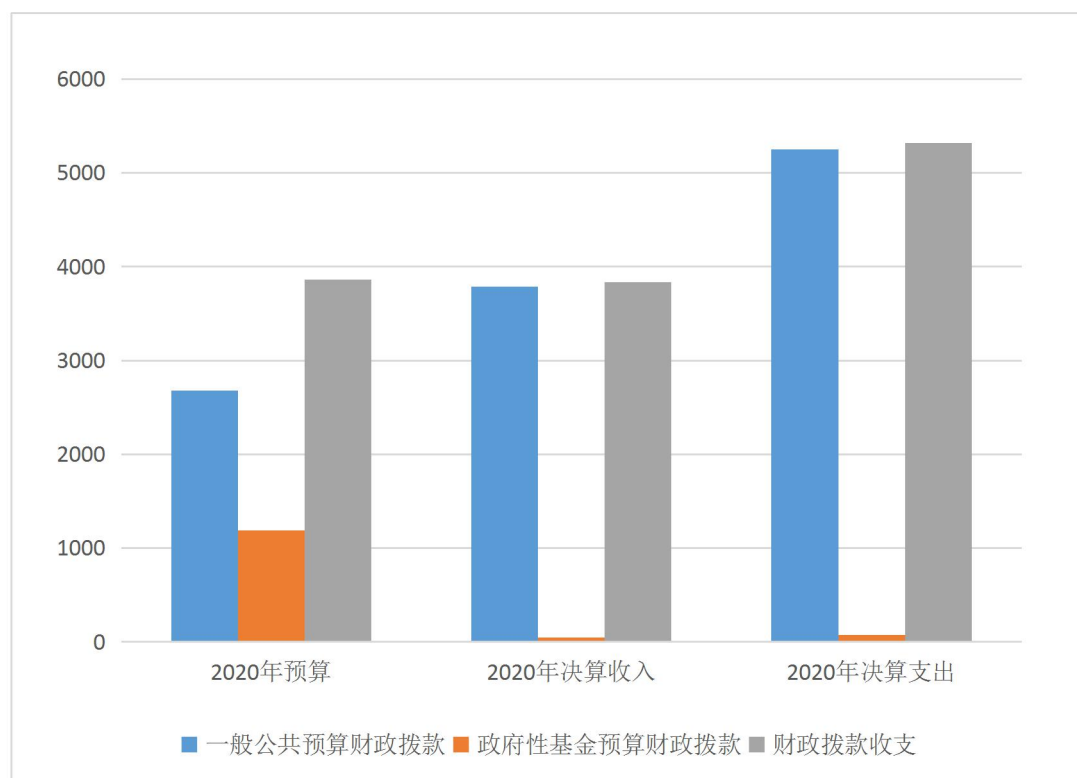
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门馆陶县水利局 2020 年度财政拨款收入 3833.45 万元，完成年初预算的 92.10%，比年初预算减少 30.38 万元，主要是国家机构改革导致水利部门职能相对减少；本年支出 5322.12 万元，完成年初预算的 137.74%，比年初预算增加 1458.29 万元，主要是去年的水利专项资金结转并支出。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 141.54%，比年初预算增加 1112.2 万元，主要是加大县级水利项目投资；支出完成年初预算 196.02%，比年初预算增加 2570.89 万元，主要是去年的水利专项资金结转并支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 3.68%，比年初预算减少 1142.58 万元，主要是财政科目调整基金项目投

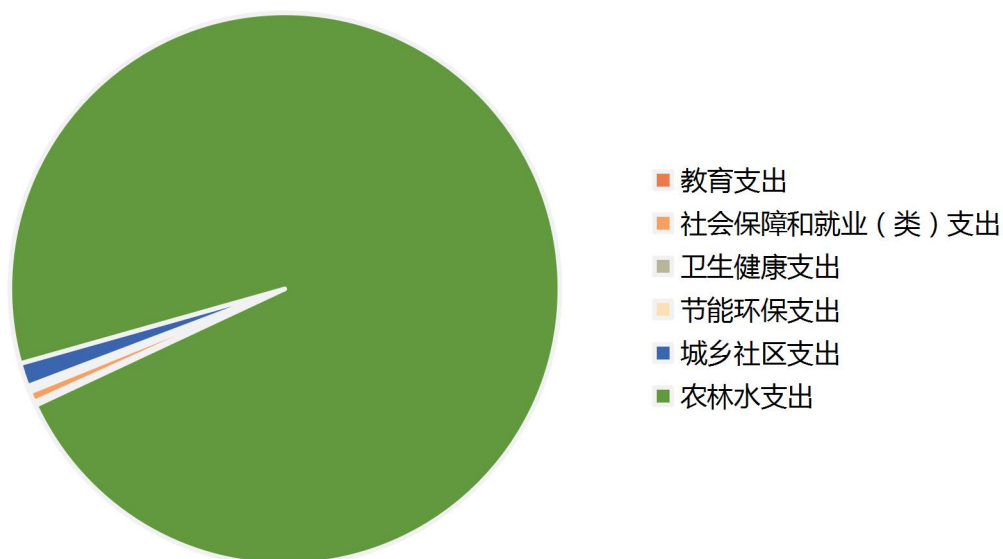
资相对而言减少；支出完成年初预算 6.21%，比年初预算减少 1112.6 万元，主要是财政科目调整基金项目投资相对而言减少。



图五 财政拨款收支与 2020 年度预算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 5322.12 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 11.20 万元，占 0.21%；社会保障和就业（类）支出 33.67 万元，占 0.63%；卫生健康支出 9.06 万元，占 0.17%；节能环保支出 10.00 万元，占 0.19%；城乡社区支出 73.40 万元，占 1.38%；农林水支出 5184.79 万元，占 97.42%。



图五 2020 年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 1126.35 万元，其中：人员经费 539.02 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 587.33 万元，主要包括办公费、印刷费、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

本部门馆陶县水利局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.20 万元，支出决算为 1.16 万元，完成预算的 96.67%，较预算减少 0.04 万元，降低 3.33%，主要是实施节能减排政策及压缩开支措施；较 2019 年度减少 0.05 万元，降低 4.00%，主要是实施节能减排政策及压缩开支措施。

（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 100%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。因公出国（境）费支出较预算无变化；较 2019 年度无变化。主要是无相关费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门馆陶县水利局 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 1.16 万元，完成预算的 96.67%，较预算减少 0.4 万元，降低 3.33%，主要是实施节能减排政策及压缩开支措施；较 2019 年度减少 0.09 万元，降低 7.20%，主要是实施节能减排政策及压缩开支措施。**其中：**

公务用车购置费支出：本部门馆陶县水利局 2020 年度未发生“公务用车购置”经费，与预算数相持平，与 2019 年度决算相持平，主要是实施节能减排政策及压缩开支措施。

公务用车运行维护费支出：本部门馆陶县水利局 2020 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.16 万元。较预算减少 0.4 万元，降低 96.67%，主要是实施节能减排政策及压缩开支措施；较 2019 年度减少 0.09 万元，降低 7.20%，主要是实施节能减排政策及压缩开支措施。

3. 公务接待费。本部门 2020 年度公务接待费支出 0 万元，完成预算的 100%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算无变化，主要是无相关费用支出；较 2019 年度无变化，主要是无相关费用支出。

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，本部门馆陶县水利局组织对 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 1 个，二级项目 22 个，共涉及资金 4122.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 278.11%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 73.40 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 6.19%。

由馆陶县财政局组织对馆陶县水利局一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 631.09 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“2019 年度地下水超采综合治理农村生活用水水源置换工程”项目委托“邯郸市诺霖会计师事务所”第三

方机构开展绩效评价。从评价情况来看，该项目立项依据充分且规范，立项程序合规且完备。项目计划实施内容具体可衡量，目标明确。项目实施过程中遵守了相关法律法规和业务管理规定，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，项目组织程序符合规定，财务和业务制度得到有效执行项目建设资金已经全部落实，资金到位及时，资金使用合规，拨付手续齐全合法，符合部门预算批复的用途，专款专用，财务档案健全，使用流程规范，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

项目实施后，运行情况良好，达到了地下水压采预期效益，现状年减少开采地下水 264.3 万立方米。项目产出数量、质量均达到了项目建设要求，项目产生的社会、生态效益达到绩效目标的要求，本项目产生的可持续影响达到了绩效目标的要求。服务对象满意度达到绩效目标的要求。

经绩效评价汇总分析，本项目绩效评价综合得分为 98.00 分，绩效评定级别为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

（1）经汇总分析，本项目绩效评价综合得分为 98.00 分，绩效评定级别为“优”，其中项目决策得分为 9 分，项目过程得分为 19 分，项目产出得分为 38 分，项目效益得分为 32 分，评分情况详见下表：

馆陶县 2019 年度地下水超采综合治理农村生活用水置换工程
绩效评价结论一览表

评价内容	标准分值	评价得分
项目决策	10	9
项目过程	20	19
项目产出	38	38
项目效益	32	32
综合得分	100	98
绩效评定级别为	优	

（三）财政评价项目绩效评价结果

本部门在今年部门决算公开中反映地下水超采综合治理农村生活用水置换工程 1 个项目绩效财政评价结果为优。

七、机关运行经费情况

本部门馆陶县水利局 2020 年度机关运行经费支出 143.71 万元，比 2019 年度减少 473.6 万元，降低 76.72%。主要是水利投资资金科目类别不同导致。

八、政府采购情况

本部门馆陶县水利局 2020 年度政府采购支出总额 2387 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 2387 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2387 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 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，本部门馆陶县水利局共有车辆 1 辆，比上年相持平，主要是实施节能减排政策及压缩开支措施。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 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），比上年相持平主要是无相关设备；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年相持平，主要是无相关设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门馆陶县水利局 2020 年度未发生国有资金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

公开 01 表

部门：馆陶县水利局

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	3,789.79	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	43.66	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	11.20
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	33.67
	9		九、卫生健康支出	40	9.06
	10		十、节能环保支出	41	10.00
	11		十一、城乡社区支出	42	73.40
	12		十二、农林水支出	43	5,184.79
	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	
	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	3,833.45	本年支出合计	58	5,322.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,748.59	年末结转和结余	60	1,259.92
	30			61	
总计	31	6,582.04	总计	62	6,582.04

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

公开 02 表

部门：馆陶县水利局

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		3833.45	3833.45					
205	教育支出	11.20	11.20					
20599	其他教育支出	11.20	11.20					
2059999	其他教育支出	11.20	11.20					
208	社会保障和就业支出	33.67	33.67					
20805	行政事业单位养老支 出	33.43	33.43					
2080502	事业单位离退休	9.46	9.46					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	20.14	20.14					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	3.83	3.83					
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					
210	卫生健康支出	9.06	9.06					
21011	行政事业单位医疗	9.06	9.06					
2101101	行政单位医疗	4.77	4.77					
2101102	事业单位医疗	4.29	4.29					
211	节能环保支出	10.00	10.00					
21103	污染防治	10.00	10.00					
2110302	水体	10.00	10.00					
212	城乡社区支出	43.42	43.42					
21208	国有土地使用权出让	43.42	43.42					

	收入安排的支出							
2120801	征地和拆迁补偿支出	21.69	21.69					
2120804	农村基础设施建设支出	6.74	6.74					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00	15.00					
213	农林水支出	3,726.09	3,726.09					
21303	水利	3,463.09	3,463.09					
2130301	行政运行	164.99	164.99					
2130305	水利工程建设	571.57	571.57					
2130308	水利前期工作	5.92	5.92					
2130311	水资源节约管理与保护	525.00	525.00					
2130319	江河湖库水系综合整治	138.00	138.00					
2130335	农村人畜饮水	142.97	142.97					
2130399	其他水利支出	1,914.64	1,914.64					
21399	其他农林水支出	263.00	263.00					
2139999	其他农林水支出	263.00	263.00					

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：馆陶县水利局

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		5322. 12	1126. 35	4195. 77			
205	教育支出	11. 20		11. 20			
20599	其他教育支出	11. 20		11. 20			
2059999	其他教育支出	11. 20		11. 20			
208	社会保障和就业支出	33. 67	33. 43	0. 24			
20805	行政事业单位养老支出	33. 43	33. 43				
2080502	事业单位离退休	9. 46	9. 46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20. 14	20. 14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3. 83	3. 83				
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			
210	卫生健康支出	9. 06	9. 06				
21011	行政事业单位医疗	9. 06	9. 06				
2101101	行政单位医疗	4. 77	4. 77				
2101102	事业单位医疗	4. 29	4. 29				
211	节能环保支出	10. 00		10. 00			
21103	污染防治	10. 00		10. 00			
2110302	水体	10. 00		10. 00			
212	城乡社区支出	73. 40		73. 40			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	73. 40		73. 40			
2120801	征地和拆迁补偿支出	21. 69		21. 69			
2120804	农村基础设施建设支出	6. 74		6. 74			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	44. 97		44. 97			

213	农林水支出	5,184.79	1,083.85	4,100.93			
21303	水利	4,732.78	1,083.85	3,648.93			
2130301	行政运行	168.71	143.71	25.00			
2130305	水利工程建设	571.57		571.57			
2130308	水利前期工作	5.92		5.92			
2130310	水土保持	56.11		56.11			
2130311	水资源节约管理与保护	531.58	36.58	495.00			
2130315	抗旱	3.00		3.00			
2130316	农村水利	5.75		5.75			
2130319	江河湖库水系综合整治	138.00		138.00			
2130335	农村人畜饮水	706.42		706.42			
2130399	其他水利支出	2,545.74	903.57	1,642.17			
21399	其他农林水支出	452.01		452.01			
2139999	其他农林水支出	452.01		452.01			

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

部门：馆陶县水利局

公开 04 表
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	3789.79	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	43.66	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	11.20	11.20		
	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	33.67	33.43	0.24	
	9		九、卫生健康支出	41	9.06	9.06		
	10		十、节能环保支出	42	10.00	10.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	73.40		73.40	
	12		十二、农林水支出	44	5184.79	5184.79		
	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				
	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				
本年收入合计	27	3833.45	本年支出合计	59	5322.12	5248.48	73.64	
年初财政拨款结转和结余	28	2748.59	年末财政拨款结转和结余	60	1259.92	1258.75	1.17	
一般公共预算财政拨款	29	2717.45		61				
政府性基金预算财政拨款	30	31.14		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6582.04	总计	64	6582.04	6507.23	74.81	

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：馆陶县水利局

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				

205	教育支出	11.20		11.20
20599	其他教育支出	11.20		11.20
2059999	其他教育支出	11.20		11.20
208	社会保障和就业支出	33.43	33.43	
20805	行政事业单位养老支出	33.43	33.43	
2080502	事业单位离退休	9.46	9.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.14	20.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.83	3.83	
210	卫生健康支出	9.06	9.06	
21011	行政事业单位医疗	9.06	9.06	
2101101	行政单位医疗	4.77	4.77	
2101102	事业单位医疗	4.29	4.29	
211	节能环保支出	10.00		10.00
21103	污染防治	10.00		10.00
2110302	水体	10.00		10.00
213	农林水支出	5,184.79	1,083.85	4,100.93
21303	水利	4,732.78	1,083.85	3,648.93
2130301	行政运行	168.71	143.71	25.00
2130305	水利工程建设	571.57		571.57
2130308	水利前期工作	5.92		5.92
2130310	水土保持	56.11		56.11
2130311	水资源节约管理与保护	531.58	36.58	495.00
2130315	抗旱	3.00		3.00
2130316	农村水利	5.75		5.75
2130319	江河湖库水系综合整治	138.00		138.00
2130335	农村人畜饮水	706.42		706.42
2130399	其他水利支出	2,545.74	903.57	1,642.17
21399	其他农林水支出	452.01		452.01
2139999	其他农林水支出	452.01		452.01

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：馆陶县水利局

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	499.06	302	商品和服务支出	567.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	393.89	30201	办公费	7.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.75	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.12	30203	咨询费		310	资本性支出	20.11
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10.05	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	59.15	30206	电费	31.01	31003	专用设备购置	20.11
30109	职业年金缴费	3.83	30207	邮电费	1.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.06	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	4.41	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.58	30211	差旅费	1.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	94.44	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.38	30214	租赁费	4.98	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	39.96	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.46	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			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	19.19	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	6.67	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	202.14	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	80.44	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	28.52	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	16.50	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	1.16	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费	7.33	30239	其他交通费用	8.60			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	75.39			
			30299	其他商品和服务支出	6.73			
人员经费合计		539.02	公用经费合计					587.33

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：馆陶县水利局

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
1.20		1.20		1.20	
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
1.16		1.16		1.16	

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：馆陶县水利局

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		31.14	43.66	73.64		73.64	1.17
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	31.14	43.42	73.40		73.40	1.17
21208	国有土地使用权出让收入安排的支 出	31.14	43.42	73.40		73.40	1.17
2120801	征地和拆迁补偿支出		21.69	21.69		21.69	
2120804	农村基础设施建设支出		6.74	6.74		6.74	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安 排的支出	31.14	15.00	44.97		44.97	1.17

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：馆陶县水利局

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收入、支出及结转结余情况。
本部门本年度无相关收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

