

2020

部门决算公开文本

二〇二一年十月

沙河市水务局 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、其他重要事项的说明

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

1、拟定全市水利工作中长期规划和年度计划，组织实施水务体制改革，推行城乡水务一体化。

2、统一管理全市水资源。

3、负责组织制定全市用水计划。

4、拟定本区域的水资源保护规划。

5、组织、指导水政检查河水行政执法。

6、拟定全市水利行业经济调节措施。

7、组织指导全市水利设施、水域的管理和保护。

8、指导全市农村水利工作。

9、负责全市水土保持工作。

10、负责全市水利系统水电站建设管理。

11、负责水利方面科技教育、培训。

12、承担市防汛抗旱指挥部和市农田水利基本建设指挥部的工作。

13、指导全市水库移民工作。

14、承办市政府交办的其他事项。

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 5 个，具体情况如下：

第一部分 部门概况

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	沙河市水务局（本级）	行政单位	财政拨款
2	沙河市河道管理站	事业单位	财政性资金定额或定项 补助
3	沙河市水政水资源综合管理办公室	事业单位	财政性资金定额或定项 补助
4	沙河市南水北调工程建设管理办公室	事业单位	财政性资金定额或定项 补助
5	沙河市朱庄南灌区管理处	事业单位	财政性资金定额或定项 补助

第二部分

2020 年部门决算情况说明

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年决算总收入 5292.31 万元，总支出 5292.31 万元。总收支较 2019 年减少了 11263.62 万元，减少 68%，减少的主要原因水利工程建设项目投入的减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 5292.31 万元，其中：财政拨款收入 5292.31 万元，占总收入 100%；其他收入 0 万元，占总收入 0%。财政拨款收入较 2019 减少了 11263.62 万元，减少 68%，原因是上级专项资金减少，主要是地下水超采综合治理项目资金的减少。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 5292.31 万元，其中：基本支出 1947.81 万元，占 36.8%；项目支出 3344.51 万元，占 63.2%。

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 5292.31 万元，比 2019 年度减少 11263.62 万元，降低 68%，主要是水利工程建设项目资金投入减少；本年支出 5292.31 万元，减少 11263.62 万元，降低 68%，主要是水利工程建设项目资金投入减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3499.05 万元，比上年

第二部分 部门决算情况说明

减少 12140.84 万元；主要是水利工程项目资金投入减少；本年支出 3499.05 万元，比上年减少 12140.84 万元，降低 77.6%，主要是水利工程项目资金投入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1793.26 万元，比上年增加 877.21 万元，增长 95.76%，主要原因是大中型水库移民后期扶持基金的增加；本年支出 1793.26 万元，比上年增加 877.21 万元，增长 95.76%，主要是大中型水库移民后期扶持基金的增加。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款和政府性基金收入 5292.31 万元，完成年初预算的 434.29%，比年初预算增加 4073.7 万元，决算数大于预算数主要原因是上级投入的水利工程建设、其他水利支出项目等资金增加；本年支出 5292.31 万元，完成年初预算的 434.29%，比年初预算增加 4073.7 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是上级投入的水利工程建设、其他水利支出项目等资金增加。

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 287.13%，比年初预算增加 2280.44 万元，主要是水利工程项目专项资金的投入增加；支出完成年初预算 287.13%，比年初预算增加 2280.44 万元，主要是是水利工程项目专项资金的投入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1793.26，比年初预

算增加 1793.26 万元，主要是大中型水库移民后期扶持基金项目的投入增加；支出数为 1793.26 万元，比年初预算增加 1793.26 万元，主要是大中型水库移民后期扶持基金项目的投入增加。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 5292.31 万元，主要用于以下方面：1、社会保障和就业支出 800.64 万元，占总支出的 15.13%，用于水库移民的后期生产生活的扶持工作等；2、水利行政运行和项目建设 4491.67 万元，占总支出的 84.87%，水利行政运行和项目建设主要用于水利行政运行和行业管理、水利工程运行维护、水土保持、防汛抗旱、农村饮水安全等。

（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 1947.81 万元，其中：人员经费 1802.45 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 145.36 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

（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”经费支出共计 14.9 万元，完成预算的 198.67%，较预算增加 9.9 万元，增长 98.6%，主要是公务用车购置；较 2019 年度增加 0.16 万元，增长 1.08%，主要是认真贯彻中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（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）费支出 0 万元。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。与 2019 年度决算支出持平。本部门年度未发生因公出国经费，与年度预算持平。

（一）公务用车购置及运行维护费支出 14.75 万元。本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费较预算增加 10.75 万元，增长 268.75%，主要是公务用车购置；较 2019 年度增加 0.19 万元，增长 1.3%；主要是认真贯彻中央“八项规定”精神和厉行

节约要求，从严控制“三公”经费开支。其中：

公务用车购置费：本部门 2020 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 9.02 万元。公务用车购置费支出较预算增加 9.02 万元，增长 100%，主要是公务用车购置；较上年增加 9.02 万元，增长 100%，主要是公务用车购置。

公务用车运行维护费：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 5 辆。公车运行维护费支出较预算增加 1.73 万元，增加 30.19%，主要是原因是水利工程项目的投入；较上年减少 8.83 万元，降低 60.65%，主要是原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。。

（二）公务接待费支出 0.15 万元。

本部门 2020 年公务接待费支出 0.15 万元，完成预算的 15%。发生公务接待共 3 批次、38 人次。公务接待费支出较预算减少 0.85 万元，降低 85%，主要是厉行节约；较上年度减少 0.03 万元，降低 20%，主要是厉行节约，严控开支。

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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目 14 个，共涉及资金 1551.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 44.33%。组织对 2020 年度 5 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及

第二部分 部门决算情况说明

资金 1793.26 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 19 个项目开展了部门评价。本部门积极编制绩效预算，认真梳理部门职责-工作活动和预算项目，努力编制绩效目标指标，加强预算项目库管理使用，确保了不入库项目不编制年度预算。积极开展绩效评价，及时提交总体绩效评价报告和项目绩效评价报告。发挥财政一体化业务平台作用，规范预算管理，加强绩效运行监控。积极参加财政局组织的绩效预算管理培训，提高业务能力，确保了本部门绩效预算管理工作扎实开展。

（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农村饮水自来水建设资金项目及水土保持项目等 19 个项目绩效自评结果。

我单位对 2020 年决算的一般公共预算支出项目开展了绩效自评。绩效自评率达到 100%，根据工作开展和经费使用情况绩效年度目标、数量指标、质量指标、时效指标等进行综合评价，绩效评价标准均达到优，圆满达到预算项目绩效目标。发现的主要问题及原因：进一步加强项目业务管理，完善相关管理和内控制度，提高资金使用效率，降低相关项目成本。进一步明确资金的使用范围；真正把资金纳入规范化、效率化管理轨道。

（三）财政评价项目绩效评价结果

无财政评价结果。

七、机关运行经费情况

我部门按照事业单位性质编报部门决算，不反映机关运行经费。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 319.76 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 229.61 万元、政府采购服务支出 90.15 万元。授予中小企业合同金额 319.76 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 319.76 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 5 辆，比上年增加 1 辆，主要是公务用车（工具用车）增加。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，无增减。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度国有资本经营无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）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

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：沙河市水务局

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	3,499.05	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	1,793.26	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	800.64
	9		九、卫生健康支出	40	21.32
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1000
	12		十二、农林水支出	43	3440.47
	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	29.89
	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	5,292.31	本年支出合计	58	5292.31
用事业基金弥补收支差额	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,292.31	总计	62	5292.31

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：沙河市水务局

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		5,292.31	5,292.31					
208	社会保障和就业 支出	800.64	800.64					
20805	行政事业单位养 老支出	3.23	3.23					
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	3.23	3.23					
20808	抚恤	4.15	4.15					
2080801	死亡抚恤	4.15	4.15					
20822	大中型水库移民 后期扶持基金支 出	740.26	740.26					
2082201	移民补助	452.10	452.10					
2082202	基础设施建设和 经济发展	288.16	288.16					
20823	小型水库移民扶 助基金安排的支 出	53.00	53.00					
2082302	基础设施建设和 经济发展	32.00	32.00					
2082399	其他小型水库 移民扶助基金支	21.00	21.00					

第四部分 2020 年度部门决算报表

	出							
210	卫生健康支出	21.32	21.32					
21011	行政事业单位医疗	21.32	21.32					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.32	21.32					
212	城乡社区支出	1,000.00	1,000.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,000.00	1,000.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,000.00	1,000.00					
213	农林水支出	3,440.47	3,440.47					
21303	水利	3,440.47	3,440.47					
2130301	行政运行	1,108.40	1,108.40					
2130304	水利行业业务管理	257.60	257.60					
2130309	水利执法监督	44.84	44.84					
2130310	水土保持	519.54	519.54					
2130311	水资源节约管理与保护	651.00	651.00					
2130314	防汛	81.20	81.20					
2130315	抗旱	30.00	30.00					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	511.00	511.00					
2130337	南水北调工程管理	5.67	5.67					
2130399	其他水利支出	231.22	231.22					
221	住房保障支出	29.89	29.89					
22102	住房改革支出	29.89	29.89					
2210201	住房公积金	29.89	29.89					

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：沙河市水务局

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		5, 292. 31	1, 947. 81	3, 344. 51			
208	社会保障和就业支出	800. 64	7. 38	793. 26			
20805	行政事业单位养老支出	3. 23	3. 23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3. 23	3. 23				
20808	抚恤	4. 15	4. 15				
2080801	死亡抚恤	4. 15	4. 15				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	740. 26		740. 26			
2082201	移民补助	452. 10		452. 10			
2082202	基础设施建设和经济发展	288. 16		288. 16			
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	53. 00		53. 00			
2082302	基础设施建设和经济发展	32. 00		32. 00			
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	21. 00		21. 00			
210	卫生健康支出	21. 32	21. 32				
21011	行政事业单位医疗	21. 32	21. 32				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21. 32	21. 32				
212	城乡社区支出	1, 000. 00		1, 000. 00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1, 000. 00		1, 000. 00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1, 000. 00		1, 000. 00			
213	农林水支出	3, 440. 47	1, 889. 22	1, 551. 25			
21303	水利	3, 440. 47	1, 889. 22	1, 551. 25			
2130301	行政运行	1, 108. 40	1, 108. 40				

第四部分 2020 年度部门决算报表

2130304	水利行业业务管理	257.60	205.60	52.00			
2130309	水利执法监督	44.84	44.84				
2130310	水土保持	519.54	93.50	426.05			
2130311	水资源节约管理与保护	651.00	200.00	451.00			
2130314	防汛	81.20		81.20			
2130315	抗旱	30.00		30.00			
2130321	大中型水库移民后期扶持 专项支出	511.00		511.00			
2130337	南水北调工程管理	5.67	5.67				
2130399	其他水利支出	231.22	231.22				
221	住房保障支出	29.89	29.89				
22102	住房改革支出	29.89	29.89				
2210201	住房公积金	29.89	29.89				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

第四部分 2020 年度部门决算报表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：沙河市水务局

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,499.05	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,793.26	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			
	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	800.64	7.38	793.26
	9		九、卫生健康支出	38	21.32	21.32	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	1,000.00		1,000.00
	12		十二、农林水支出	41	3,440.47	3,440.47	
	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	29.89	29.89	
	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			
本年收入合计	24	5292.31	本年支出合计	53	5,292.31	3,499.05	1,793.26
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	5292.31	总计	58	5,292.31	3,499.05	1,793.26

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。

第四部分 2020 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：沙河市水务局

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		3,499.05	1,947.81	1,551.25
208	社会保障和就业支出	7.38	7.38	
20805	行政事业单位养老支出	3.23	3.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.23	3.23	
20808	抚恤	4.15	4.15	
2080801	死亡抚恤	4.15	4.15	
210	卫生健康支出	21.32	21.32	
21011	行政事业单位医疗	21.32	21.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.32	21.32	
213	农林水支出	3,440.47	1,889.22	1,551.25
21303	水利	3,440.47	1,889.22	1,551.25
2130301	行政运行	1,108.40	1,108.40	
2130304	水利行业业务管理	257.60	205.60	52.00
2130309	水利执法监督	44.84	44.84	
2130310	水土保持	519.54	93.50	426.05
2130311	水资源节约管理与保护	651.00	200.00	451.00
2130314	防汛	81.20		81.20
2130315	抗旱	30.00		30.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	511.00		511.00
2130337	南水北调工程管理	5.67	5.67	
2130399	其他水利支出	231.22	231.22	
221	住房保障支出	29.89	29.89	
22102	住房改革支出	29.89	29.89	
2210201	住房公积金	29.89	29.89	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

第四部分 2020 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：沙河市水务局

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	314.21	302	商品和服务支出	129.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	145.90	30201	办公费	26.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	3.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	56.58	30203	咨询费		310	资本性支出	15.76
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	31.66	30205	水费		31002	办公设备购置	6.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.23	30206	电费	9.51	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.63	30207	邮电费	4.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.32	30208	取暖费	8.06	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	7.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.89	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.37	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	1,488.24	30215	会议费	1.15	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	9.02
30302	退休费			公务接待费	0.15	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	4.15	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1,484.09	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	17.13	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.46	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.46	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	14.64	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	5.73	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	3.85			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	20.93			
人员经费合计		1,802.45	公用经费合计					145.36

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：沙河市水务局

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
5.00		4.00		4.00	1.00
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
14.90		14.75	9.02	5.73	0.15

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：沙河市水务局

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		1,793.26	1,793.26		1,793.26	
208	社会保障和就业支出		793.26	793.26		793.26	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		740.26	740.26		740.26	
2082201	移民补助		452.10	452.10		452.10	
2082202	基础设施建设和经济发展		288.16	288.16		288.16	
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出		53.00	53.00		53.00	
2082302	基础设施建设和经济发展		32.00	32.00		32.00	
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出		21.00	21.00		21.00	
212	城乡社区支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	

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：沙河市水务局

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：本部门无国有资本经营，本表以空表列示。

