

2019

# 部门决算公开文本

二〇二〇年十月

# 2019 年度部门决算公开文本

正定县水利局  
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

(1) 贯彻、执行上级关于水利工作的方针、政策及法规，研究拟定我县水利发展的中长期规划和年度计划，并组织实施。

(2) 统一管理全县水资源(含外调水、地表水、地下水)。

(3) 统一管理全县合理用水、节约用水工作。加强水政监察和水行政执法，负责水资源保护的监督管理。

(4) 承担全县抗旱、农业用水的调度、管理工作；组织协调农田水利基本建设、城乡供水、新技术的推广和应用和农村水利社会化服务体管理全县水务工作。

(5) 负责全县水土保持工作。

(6) 负责全县防汛、河道堤防维修加固、排水沟整修管理、滹沱河开发利用和河道水利工程的建设及开发利用。做好河长制工作。

(7) 负责全县乡镇供水工程管理工作。

### 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 4 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	正定县水利局(本级)	行政	财政拨款
2	正定县水利服务中心	财政补助事业	财政性资金基本保证
3	正定县河道服务中心	财政补助事业	财政性资金基本保证
4	正定县水政水资源综合服务中心	财政补助事业	财政性资金基本保证

# 第二部分

## 2019 年部门决算情况说明

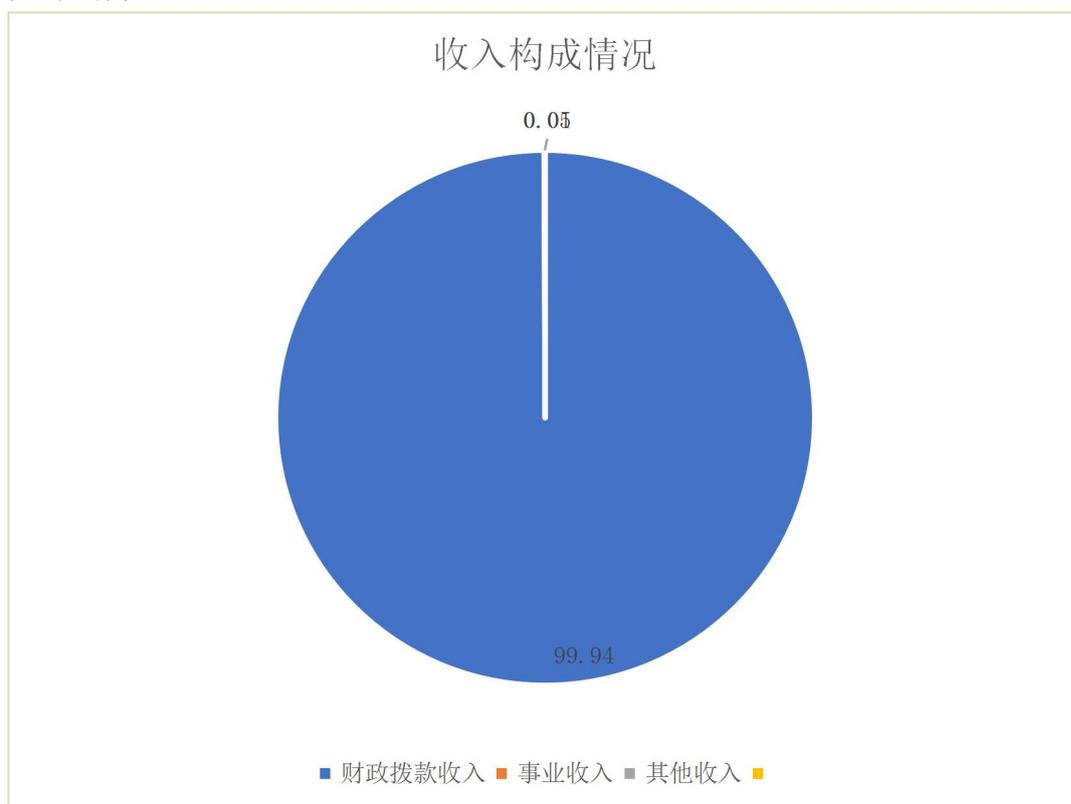
## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收入总计（含年初结转和结余）28217.88 万元。与 2018 年度决算相比，收入增加 11040.02 万元，增长 102.63%，主要原因是增加了项目资金的投入，本年支出增加了 8435.38 万元，增加了 142.64%，原因是项目增加支出增加。

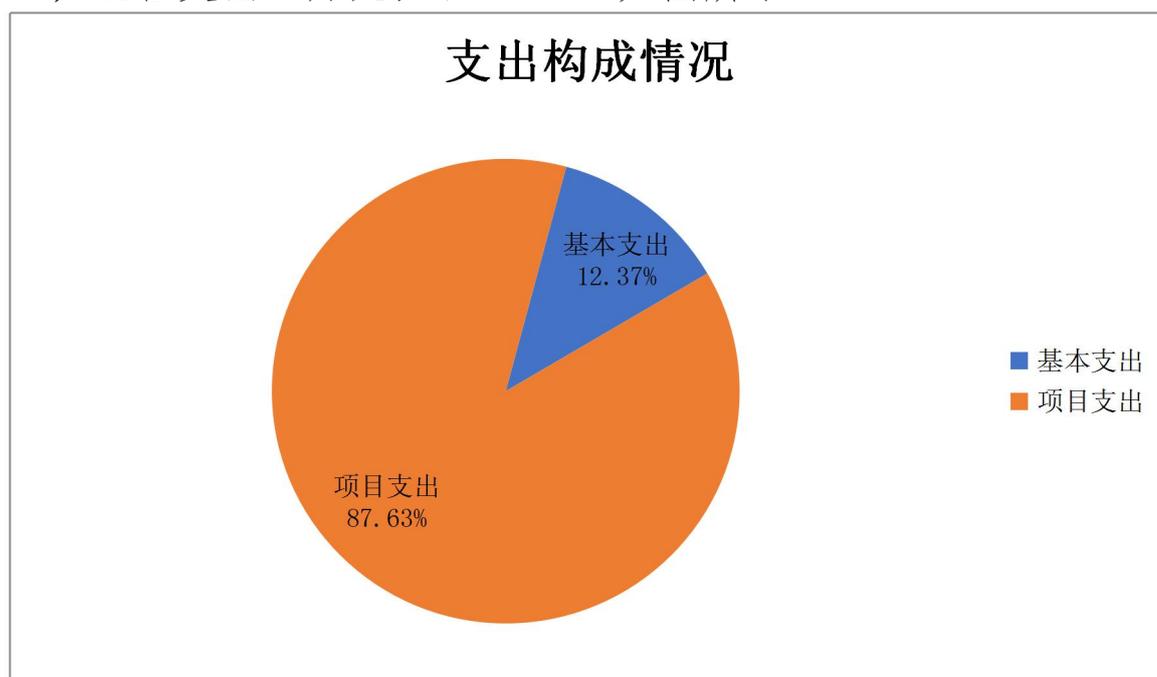
### 二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 21796.48 万元，其中：财政拨款收入 21783.97 万元，占 99.94%；事业收入 11.58 万元，占 0.05%；经营收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0.93 万元，占 0.01%。如图所示：



### 三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 14348.88 万元，其中：基本支出 1775.56 万元，占 12.37%；项目支出 12,573.32 万元，占 87.63%；经营支出 0 万元，占比 0%。如图所示：



### 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 21783.97 万元，比 2018 年度增加 11057.61 万元，增长 103.08%，主要是项目资金增加；本年支出 14337.29 万元，比 2018 年度增加 8453.79 万元，增长 143.68%，主要是项目支出增加。具体情况如下：

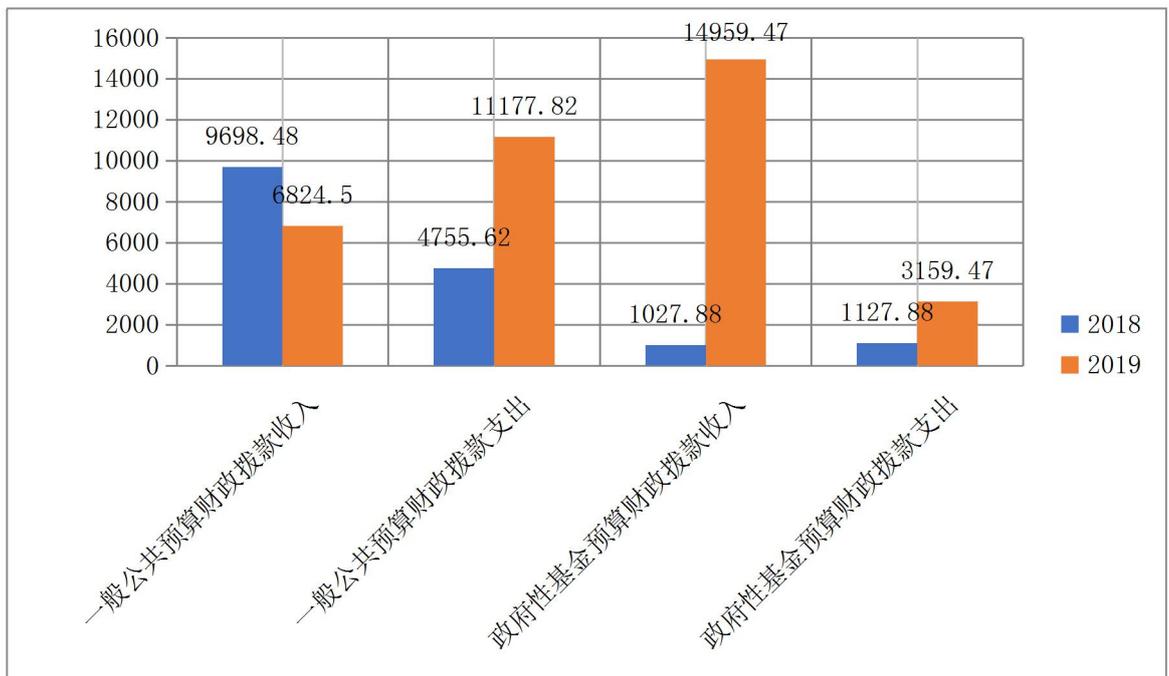
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 6824.5 万元，比上年减少 2873.98 万元；主要是科目调整，政府性基金增多；本年支出 11177.82 万元，比上增加 6422.2 万元，增长 135.04%，主要是

## 第二部分 部门决算情况说明

项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 14959.47 万元，比上年增加 13931.59 万元，增长 1355.37%，主要原因是项目资金投入增加；本年支出 3159.47 万元，比上年增加 2031.59 万元，增长 180.12%，主要是项目增多支出增大。

### 2018-2019 年财政拨款收支情况



### (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

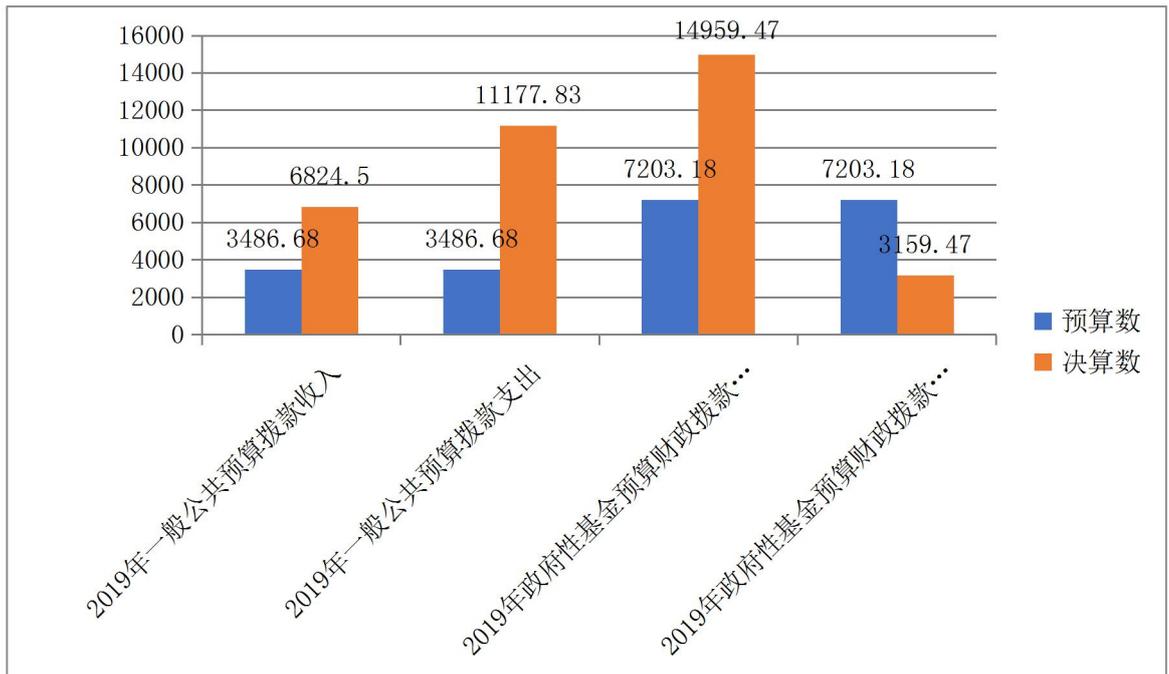
本部门 2019 年度财政拨款本年收入 21783.97 万元，完成年初预算的 203.78%，比年初预算增加 11094.11 万元，决算数大于预算数主要原因是工作量增加，项目增加；本年支出 14348.88 万元，完成年初预算的 134.23%，比年初预算增加 3659.02 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是项目支出增加。具体情况如下：

## 第二部分 部门决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 195.73%，比年初预算增加 3337.82 万元，主要是项目增加；支出完成年初预算 320.58%，比年初预算增加 7691.14 万元，主要是上年结转的项目在今年支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 207.68%，比年初预算增加 7756.29 万元，主要是项目增加；支出完成年初预算 43.86%，比年初预算减少 4043.71 万元，主要是项目正在实施未支付款项。

### 财政拨款收支预决算对比情况

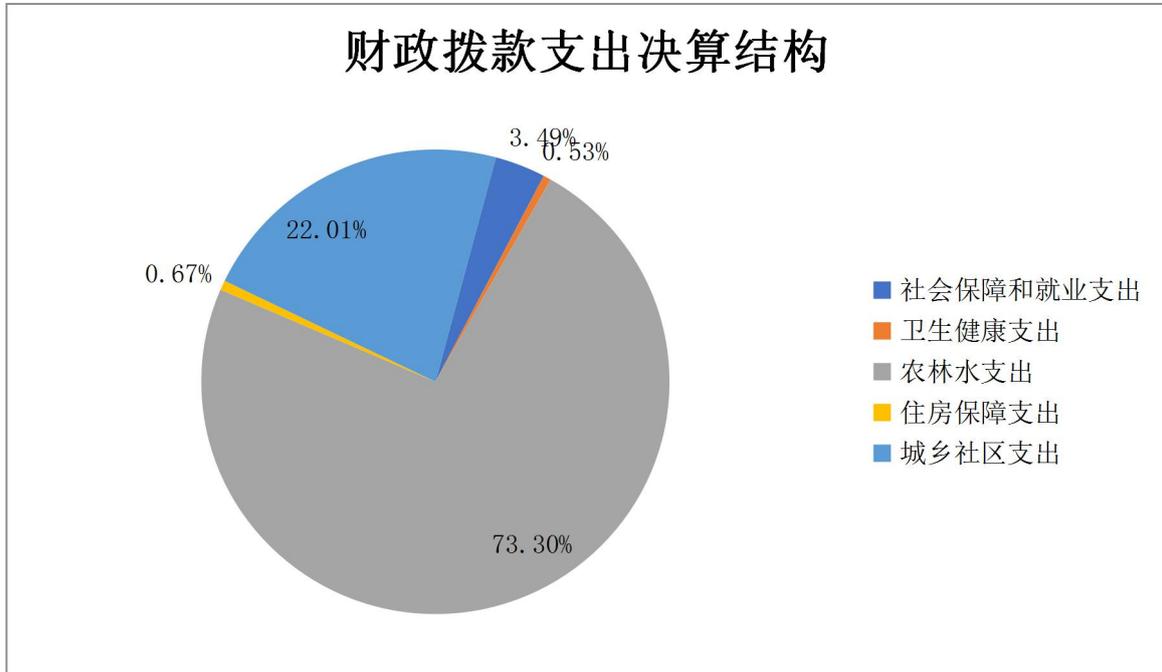


### (三) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 14337.29 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 500.16 万元，占 3.49%；卫生健康支出 75.74 万元，占 0.53%；农林水支出 10509.18 万元，占 73.30%；

## 第二部分 部门决算情况说明

住房保障(类)支出 95.92 万元,占 0.67%;城乡社区支出 3156.29 万元,占 22.01%。



### (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 1775.56 万元,其中:人员经费 1677.98 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 97.59 万元,主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

### 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

## 第二部分 部门决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 9.56 万元，完成预算的 74.45%，较预算减少 3.28 万元，降低 25.54%，主要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；较 2018 年度减少 2.31 万元，降低 19.46%，主要是厉行节约。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。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年无变化。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 9.56 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 3.28 万元，降低 25.54%，主要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；较上年减少 2.31 万元，降低 19.46%，主要是厉行节约。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。公务用车购置费支出较预算持平；较上年无变化。

**公务用车运行维护费：** 本部门 2019 年度单位公务用车保有量 7 辆。公车运行维护费支出较预算减少 3.28 万元，降低 25.54%，主要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；较上年减少 2.31 万元，降低 19.46%，

## 第二部分 部门决算情况说明

主要是厉行节约。

**(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，未发生公务接待经费支出，公务接待费支出较预算持平；较上年度无变化。

### 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，共涉及项目 31 个，资金 9413.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2019 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 3159.47 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目绩效目标基本合理，资金及时到位，反应社会效益、可持续影响和满意度等指标得以实现，项目基本完成，基本达到预期效果。

#### 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拨付华电水务正定有限公司制水运行费项目绩效自评结果和 2019 年度防汛经费绩效评价结果。

(1) 拨付华电水务正定有限公司制水运行费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，拨付华电水务正定有限公司制水运行费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预

## 第二部分 部门决算情况说明

算数为 1400 万元，执行数为 1400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金全部及时支付给华电水务正定有限公司；二是及时拨付资金专款专用。拨付华电水务正定有限公司制水运行费项目绩效自评综述：资金及时拨付，保证了正常城市供水。

县级部门预算项目绩效自评表

( 2019 年度)

填报单位： 正定县水利局

金额单位：万  
元

一、基本情况	项目名称	拨付华电水务正定有限公司制水运行费（专项资金）		实施(主管)单位	正定县水利局		
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：	1400	到位数：	1400	执行数：	1400	100%
	其中：财政资金	1400	其中：财政资金	1400	其中：财政资金	1400	
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	
	1400			1400		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（50）	数量指标	指标 1	水质日常监测覆盖率	100%	95%	24
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1	水文测报点设备完好率	100%	95%	24
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1				
			指标 2				
			...				

## 第二部分 部门决算情况说明

		预算执行率				
	效益指标 (50)	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		满意度指标	指标 居民满意度	100%	100%	50
			指标 2			
			...			
总分					98	
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

(2) 2019 年度防汛经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019 年度防汛经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 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一、保障了汛期 24 小时不间断防汛值班，及时上传下达各类情况和信息；二、提高农村基层防汛预报预警能力，提升洪涝灾害综合防御水平，最大限度减少人员伤亡和财产损失，满足经济社会发展要求。三、补充更新一些必要的防汛物资，加强应急保障。

附件 1

## 第二部分 部门决算情况说明

# 县级部门预算项目绩效自评表

( 2019 年度)

填报单位：正定县水利局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2019年度防汛经费(专项资金)		实施(主管)单位	正定县水利局		
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:	10	到位数:	10	执行数:	10	100%
	其中:财政资金	10	其中:财政资金	10	其中:财政资金	10	
	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	
	10			10		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 (50)	数量指标	指标 1 汛情早情分析材料数量		100%	100%	25
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 水文测报点设备完好率		100%	100%	25
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
预算执行率							
效益指标 (50)	经济效益指标	指标 1					
		指标 2					
		...					

## 第二部分 部门决算情况说明

	社会效益指标	指标 1			
		指标 2			
		...			
	生态效益指标	指标 1			
		指标 2			
		...			
	可持续影响指标	指标 1			
		指标 2			
		...			
	满意度指标	指标 公众满意度	100%	100%	50
		指标 2			
		...			
	总分				100
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)				

填报人:

康曼

联系电话:

88012887

**3. 财政评价项目绩效评价结果:** 县财政局绩效评价组对 2019 年度防汛经费项目进行了绩效评价, 绩效评价结果是: 该项目年初设定的绩效目标不完善, 为了客观、公正的反映该项目的绩效情况, 督促、引导项目单位设置明确、具体、可衡量的绩效指标, 评价组与县水利局相关人员根据该项目的实际情况, 修订完善了绩效指标。根据以上评价办法, 本项目决策情况 8 分, 项目管理情况 19 分, 项目绩效 66 分, 综合得分 93 分。

**附件 1:**

### 绩效评价指标体系评分表

## 第二部分 部门决算情况说明

项目单位：正定县水利局

项目名称：2019 年度防汛经费

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	得分
项目决策 (10 分)	项目目标设置情况 (5 分)	目标设置合理性 (5 分)	目标是否明确、合理、细化	目标明确 (2 分); 目标合理 (2 分); 目标细化 (1 分)	3
	决策过程 (5 分)	决策依据相关性 (3 分)	项目是否与部门职责、部门年度工作计划和社会经济发展规划相关	项目与部门职责、部门年度工作计划相关 (2 分); 项目与社会经济发展规划相关 (1 分)	3
		决策程序规范性 (2 分)	申报批复程序是否符合相关管理办法; 项目调整是否履行相应手续	申报批复程序符合相关管理办法 (1 分); 项目调整履行相应手续 (1 分)	2
项目管理 (20 分)	项目组织实施情况 (4 分)	组织机构合理性 (2 分)	组织机构是否健全、分工是否明确	机构健全、分工明确 (2 分)	2
		管理制度健全有效性 (2 分)	是否建立健全项目管理制度; 是否严格执行相关项目管理制度	建立健全项目管理制度 (1 分); 严格执行相关项目管理制度 (1 分)	2
	项目资金到位情况 (2 分)	资金到位率 (1 分)	资金到位率= (实际到位资金/计划投入资金) × 100%。用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=100% (1 分)	1
		资金到位时效 (1 分)	是否及时到位; 若未及时到位, 是否影响项目进度	及时到位 (1 分); 若未及时到位, 但未影响项目进度 (0.5 分); 未及时发现, 并影响项目进度 (0-0.5 分)	1
	财务管理情况 (14 分)	资金使用合规性 (6 分)	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出情况; 是否存在截留、挤占、挪用情况; 是否存在超标准支出情况	虚列 (扣 4-6 分) 截留、挤占、挪用 (扣 3-6 分); 是否存在超标准支出情况 (扣 2-6 分) 支出依据不合规 (每笔扣 1 分)	6
		财务管理规范性 (8 分)	财务管理制度是否健全; 是否严格执行; 会计核算是否规范	财务管理制度是否健全 (2 分); 是否严格执行 (2 分); 会计核算是否规范 (4 分)	7
项目绩效 (70 分)	产出指标 (40 分)	汛期 24 小时值班在岗天数 (15 分)	汛期 24 小时值班在岗天数, 反映防汛值班期间是否 24 小时不间断值守, 是否严格履行值班职责。	汛期 24 小时值班在岗天数=122 天 (15 分)	15

## 第二部分 部门决算情况说明

	各类防汛系统运行正常（15分）	防汛会商系统、防汛预警广播系统、防汛信息视频展播终端是否运行正常	防汛会商系统运行正常（5分）；防汛无线预警广播系统运行正常（5分）；防汛信息视频展播终端运行正常（5分）	15
	防汛物资购置足量、及时（10分）	是否足量、及时的购置防汛物资，保障防汛工作应急使用。	雨衣/雨伞/雨鞋≥100套，编制袋≥3500条（5分）；防汛物资储备及时（5分）	10
效益指标（30分）	公众满意度（30分）	公众满意及比较满意人数占参加调查总人数的比率	公众满意度=100%（30分）	26
<b>评价得分</b>				<b>93</b>

### 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29.46万元，比2018年度减少9.99万元，降低25.38%，主要原因是节约开支。

#### （二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额590.01万元，从采购类型来看，政府采购货物支出90万元、政府采购工程支出257.86万元、政府采购服务支出242.15万元。授予中小企业合同金额590.01万元，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%。

#### （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆10辆，比上年减少3辆，主要是报废车辆。其中，主要领导干部用车1辆，执法执勤用车4辆，其他用车5辆，其他用车主要是保障日常工作需

要。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，与上年对比无变化；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，与上年对比无变化。

### **（四）其他需要说明的情况**

1. 本部门 2019 年度国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故公开表 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

### 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。

### 第三部分 相关名词解释

**（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。

### 第三部分 相关名词解释

**(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

# 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：正定县水利局（汇总）

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	6824.5	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	14959.47	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4	11.58	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	0.93	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	500.16
	9		九、卫生健康支出	37	75.74
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	3156.29
	12		十二、农林水支出	40	10520.77
	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	95.92
	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	21796.48	<b>本年支出合计</b>	52	14348.88
用事业基金弥补收支差额	25	0.02	结余分配	53	
年初结转和结余	26	6421.39	年末结转和结余	54	13869
	27			55	

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

总计	28	28217.88	总计	56	28217.88
----	----	----------	----	----	----------

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：正定县水利局（汇总）

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>21796.48</b>	<b>21783.97</b>		<b>11.58</b>			<b>0.93</b>
208	社会保障和就业支出	488.34	488.34					
20805	行政事业单位离退休	485.16	485.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309.34	309.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175.82	175.82					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	3.18	3.18					
2082201	移民补助	3.18	3.18					
210	卫生健康支出	72.57	72.57					
21011	行政事业单位医疗	72.57	72.57					
2101101	行政单位医疗	16.77	16.77					
2101102	事业单位医疗	55.80	55.80					
212	城乡社区支出	3,156.29	3,156.29					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,031.83	1,031.83					
2120803	城市建设支出	1,031.83	1,031.83					

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,124.46	2,124.46				
2121301	城市公共设施	2,124.46	2,124.46				
213	农林水支出	6,189.79	6,177.29		11.58		0.93
21301	农业	0.75	0.75				
2130101	行政运行	0.75	0.75				
21303	水利	4,689.04	4,676.54		11.58		0.93
2130301	行政运行	180.96	180.96				
2130304	水利行业业务管理	624.99	612.48		11.58		0.93
2130306	水利工程运行与维护	420.26	420.26				
2130308	水利前期工作	10.00	10.00				
2130309	水利执法监督	23.95	23.95				
2130311	水资源节约管理与保护	528.73	528.73				
2130312	水质监测	261.75	261.75				
2130314	防汛	12.00	12.00				
2130316	农田水利	18.00	18.00				
2130319	江河湖库水系综合整治	2,000.00	2,000.00				
2130335	农村人畜饮水	371.00	371.00				
2130399	其他水利支出	237.41	237.41				
21399	其他农林水支出	1,500.00	1,500.00				
2139999	其他农林水支出	1,500.00	1,500.00				
221	住房保障支出	89.49	89.49				
22102	住房改革支出	89.49	89.49				
2210201	住房公积金	89.49	89.49				
229	其他支出	11,800.00	11,800.00				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,800.00	11,800.00				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11,800.00	11,800.00				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



# 第四部分 2019 年度部门决算报表

## 支出决算表

公开 03 表

部门：正定县水利局（汇总）

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		14,348.88	1,775.56	12,573.32			
208	社会保障和就业支出	500.16	496.98	3.18			
20805	行政事业单位离退休	496.98	496.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321.16	321.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175.82	175.82				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	3.18		3.18			
2082201	移民补助	3.18		3.18			
210	卫生健康支出	75.74	75.74				
21011	行政事业单位医疗	75.74	75.74				
2101101	行政单位医疗	15.65	15.65				
2101102	事业单位医疗	60.09	60.09				
212	城乡社区支出	3,156.29		3,156.29			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,031.83		1,031.83			
2120803	城市建设支出	1,031.83		1,031.83			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,124.46		2,124.46			
2121301	城市公共设施	2,124.46		2,124.46			

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

213	农林水支出	10,520.77	1,106.92	9,413.85			
21301	农业	0.75	0.75				
2130101	行政运行	0.75	0.75				
21303	水利	10,520.02	1,106.17	9,413.85			
2130301	行政运行	205.54	205.54				
2130304	水利行业业务管理	627.16	573.73	53.43			
2130306	水利工程运行与维护	393.81		393.81			
2130308	水利前期工作	4.09		4.09			
2130309	水利执法监督	23.95		23.95			
2130311	水资源节约管理与保护	337.51	326.91	10.60			
2130312	水质监测	118.34		118.34			
2130314	防汛	13.50		13.50			
2130316	农田水利	528.58		528.58			
2130319	江河湖库水系综合整治	7,741.38		7,741.38			
2130335	农村人畜饮水	315.32		315.32			
2130399	其他水利支出	210.84		210.84			
221	住房保障支出	95.92	95.92				
22102	住房改革支出	95.92	95.92				
2210201	住房公积金	95.92	95.92				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 第四部分 2019 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：正定县水利局（汇总）

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	6824.5	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	14959.47	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	500.16	496.98	3.18
	9		九、卫生健康支出	38	75.74	75.74	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	3,156.29		3,156.29
	12		十二、农林水支出	41	10,509.18	10,509.18	
	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	95.92	95.92	
	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			

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

	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	21,783.97	<b>本年支出合计</b>	53	14,337.29	11,177.82	3,159.47
年初财政拨款结转和结余	25	6,421.39	年末财政拨款结转和结余	54	13,868.07	2,068.07	11,800.00
一、一般公共预算财政拨款	26	6,421.39		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	28,205.36	<b>总计</b>	58	28,205.36	13,245.89	14,959.47

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 2019 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：正定县水利局（汇总）

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		11,177.82	1,775.56	9,402.26
208	社会保障和就业支出	496.98	496.98	
20805	行政事业单位离退休	496.98	496.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321.16	321.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175.82	175.82	
210	卫生健康支出	75.74	75.74	
21011	行政事业单位医疗	75.74	75.74	
2101101	行政单位医疗	15.65	15.65	
2101102	事业单位医疗	60.09	60.09	
213	农林水支出	10,509.18	1,106.92	9,402.26
21301	农业	0.75	0.75	
2130101	行政运行	0.75	0.75	
21303	水利	10,508.43	1,106.17	9,402.26
2130301	行政运行	205.54	205.54	
2130304	水利行业业务管理	615.57	573.73	41.84
2130306	水利工程运行与维护	393.81		393.81
2130308	水利前期工作	4.09		4.09
2130309	水利执法监督	23.95		23.95
2130311	水资源节约管理与保护	337.51	326.91	10.60
2130312	水质监测	118.34		118.34
2130314	防汛	13.50		13.50
2130316	农田水利	528.58		528.58
2130319	江河湖库水系综合整治	7,741.38		7,741.38
2130335	农村人畜饮水	315.32		315.32
2130399	其他水利支出	210.84		210.84
221	住房保障支出	95.92	95.92	
22102	住房改革支出	95.92	95.92	
2210201	住房公积金	95.92	95.92	

# 第四部分 2019 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：正定县水利局（汇总）

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	1,468.30	302	商品和服务支出	96.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	399.46	30201	办公费	30.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	69.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.45	30203	咨询费		310	资本性支出	1.35
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	237.14	30205	水费	0.24	31002	办公设备购置	1.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	366.95	30206	电费	0.09	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	175.82	30207	邮电费	12.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	86.42	30208	取暖费	4.76	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.10	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	2.85	30211	差旅费	1.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	117.19	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	209.68	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.43	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		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	8.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

30306	救济费		30226	劳务费	0.45	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	12.34	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	200.33	30229	福利费	9.71	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	9.56	39999	其他支出	
30399	其他对个人 和家庭的补助	0.95	30239	其他交通 费用	14.44			
			30240	税金及附 加费用				
			30299	其他商品 和服务支出				
人员经费合计		1,677.98	公用经费合计				97.59	

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

### 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：正定县水利局（汇总）

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
12.84		12.84		12.84	
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
9.56		9.56		9.56	

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。

# 第四部分 2019 年度部门决算报表

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：正定县水利局（汇总）

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			14,959.47	3,159.47		3,159.47	11,800.00
208	社会保障和就业支出		3.18	3.18		3.18	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		3.18	3.18		3.18	
2082201	移民补助		3.18	3.18		3.18	
212	城乡社区支出		3,156.29	3,156.29		3,156.29	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		1,031.83	1,031.83		1,031.83	
2120803	城市建设支出		1,031.83	1,031.83		1,031.83	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		2,124.46	2,124.46		2,124.46	
2121301	城市公共设施		2,124.46	2,124.46		2,124.46	
229	其他支出		11,800.00				11,800.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		11,800.00				11,800.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		11,800.00				11,800.00

# 第四部分 2019 年度部门决算报表

## 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收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

