

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年九月

2019 年度部门决算公开文本

秦皇岛市北戴河区水务局
二〇二〇年九

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、负责全区的水利水电项目的建设与维护管理，组织开展水利项目的前期勘察、设计、招投标、监理等工作，组织实施水利工程项目建设。

2、编制全区水利工程运行与维护计划，指导河道堤防、水库、水闸、排灌泵站、水文等水利工程运行管理和加强对全市水利行业的安全生产监督、检查。对水利工程进行维修养护，确保工程安全运行。

3、建设小型农田水利设施，实施节水灌溉、灌区续建配套与节水改造等，推广综合节水技术，农业水价综合改革，开展乡镇水利站建设。

4、在全区范围内通过实施农村饮水安全项目，解决农村居民饮水不安全问题。。

5、进一步加强库区和移民安置区基础设施和生态环境建设，农村移民生产生活条件得到根本改善。

6、组织实施全区水资源管理和水土保持相关工作。统一管理全区水资源，组织实施全区水资源节约、保护、配置、监督管理等工作。全面落实最严格水资源管理制度。协调实施跨流域调水，制定调水计划，组织做好输水管理工作。组织全区水土保持工作。研究制定水土保持规划，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，组织全区水土流失监测、预报并

公告；组织开展水土保持宣传教育工作。

7、负责全区防汛抗旱组织管理、应急调度，指导水利行业信息化建设，建设应急度汛、抗旱应急、海堤、山洪灾害防治项目，支持基层防汛抗旱组织建设，储备管理防汛抗旱物资，建设水利信息化基础设施，提高全区抗御水旱灾害能力。

8、编制水利规划，研究重要课题和政策建议，工作部署、协调推动、普查统计、督促指导、对外合作、行政审批、业务监管、水利立法、执法、处理水事纠纷，监督检查、人事管理、表彰奖励及其他依法行政管理活动。

9、做好水资源开发利用，按照全面推进节水型社会建设的要求，做好水资源节约保护。

10、依据《水法》实行用水总量控制和定额管理的规定，严格按照相关用水定额按月份开展计划用水单位用水计划考核工作。

11、结合水政监察工作，打击非法取用地下水行为，对擅自凿井或取水的单位依法进行调查和处理。整顿和规划特殊用水行业，对全区特种用水行业不定期检查，规范其用水行为。

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 2 个，具体情况如

下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市北戴河区水务局	行政单位	财政性资金基本保证
2	秦皇岛市北戴河区节水办公室	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

第二部分

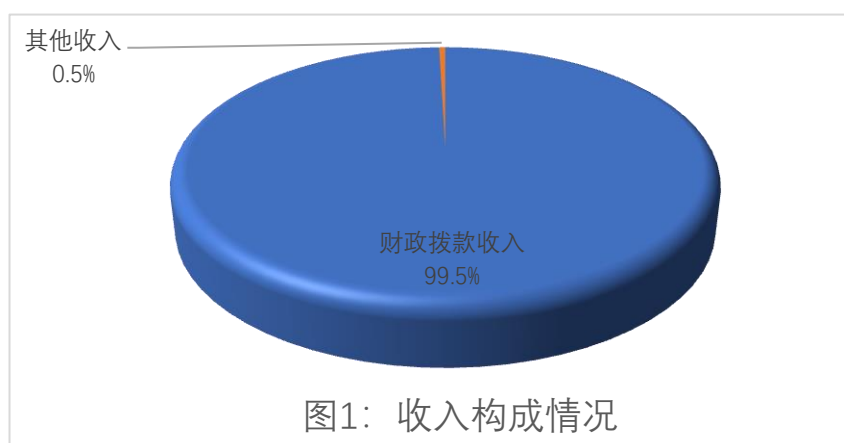
2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）5965.34 万元。与 2018 年度决算相比，收支各减少 3423.43 万元，下降 36.46%，主要原因是工程项目资金的减少。

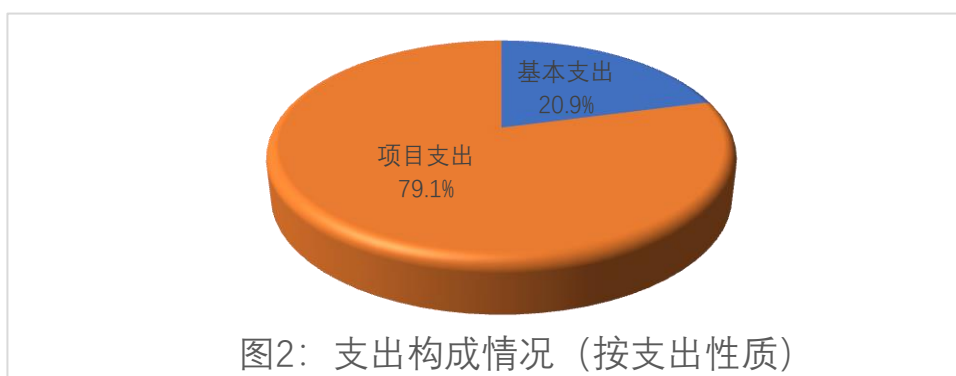
二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 5855.72 万元，其中：财政拨款收入 5829.33 万元，占 99.5%；其他收入 26.39 万元，占 0.5%。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 1043.15x 万元，其中：基本支出 217.88 万元，占 20.9%；项目支出 825.27 万元，占 79.1%。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 5855.72 万元,比 2018 年度减少 1490.37 万元,降低 20.3%,主要是政府性基金算财政拨款收入的减少;本年支出 1043.15 万元,减少 2163.37 万元,降低 67.5%,主要是工程项目减少造成支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 5682.53 万元,比上年减少 719.28 万元;主要是工程项目减少造成财政拨款;本年支出 1002.33 万元,比上年减少 198.07 万元,降低 16.5x%,主要是工程项目减少造成支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 146.80 万元,比上年减少 797.48 万元,降低 84.5%,主要原因是工程项目减少造成政府性基金预算财政拨款的减少;本年支出 15.25 万元,比上年减少 990.46 万元,降低 98.5%,主要是工程项目减少造成支出减少。

（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 5855.72 万元，完成年初预算的 1727.9%，比年初预算增加 5516.82 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了工程项目，项目专项资金的增加；本年支出 1043.15 万元，完成年初预算的 xx%，比年初预算增加 704.25 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是用新增政府债券支支付 2018 年牛头崖镇农村人饮改造工程款 500 万元。具体情况如下：

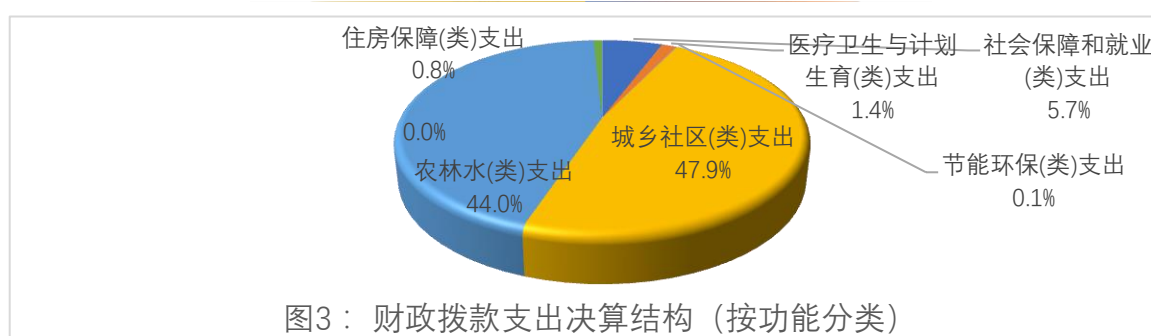
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 1727.9%，比年初预算增加 5516.82 万元，主要是增加中央水污染防治资金（北戴河区蒲河湿地治理工程 4558 万元）和 2019 年第四批新增政府债券（牛头崖镇农村人饮改造工程资金 500 万元）；支出完成年初预算 195.8%，比年初预算增加 663.43 万元，主要是用新增政府债券支支付 2018 年牛头崖镇农村人饮改造工程款 500 万元等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入比年初预算增加 146.8 万元，主要是中央和省级水库移民后扶基金的下达；支出比年初预算增加 15.25 万元，主要是中央和省级水库移民后扶基金的支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 1043.15 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 59.93 万元，占 5.7%；卫生健康（类）

支出 14.45 万元占 1.4%,; 节能环保(类)支出 1.35 万元, 占 0.1%; 城乡社区(类)支出 500 万元占 47.9%,; 农林水(类)支出 458.89 万元, 占 44%; 住房保障(类)支出 8.53 万元, 占 0.8%。



（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 217.16 万元，其中：人员经费 207.36 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 9.81 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、专用材料费、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、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

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 2.5 万元，完成预

算的 100%,与年初预算持平,主要是公务用车运行维护费;与 2018 年度决算支出持平。具体情况如下:

(一) 因公出国(境)费支出 0 万元。本部门未发生此类支出,未安排年初预算,2018年也未发生此类支出,与年初预算持平,与上年数持平。

(二) 公务用车购置及运行维护费支出 2.5 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费与预算持平。**其中:**

公务用车购置费:本部门未发生此类支出,未安排年初预算,2018年也未发生此类支出,与年初预算持平,与上年数持平。

公务用车运行维护费:本部门 2019 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出 2.5 万元,与年初预算持平,与2018 年度决算支出持平。

(三) 公务接待费支出 0 万元。本部门未发生此类支出,未安排年初预算,2018年也未发生此类支出,与年初预算持平,与上年数持平。

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,二级项目 10 个,共涉及资金 215.08 万元,占一般公共预算项目支出总额的 75.4%。组织对 2019 年度“河长制经费”“生态调水资金”两个项目开展了部门绩效自评,共涉及资金 55 万元。从评价情况来看,两

个项目均完成了年初设定的绩效目标，河长制经费和生态调水资金项目绩效自评均为优秀。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

对各个项目开展情况进行考评计分。全部项目中最高分100分，最低分63分，平均得分97.33分。

本部门在今年部门决算公开中反映河长制经费项目及生态调水资金项目2个项目绩效自评结果。

(1) 河长制经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，河长制经费项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。

(2) 生态调水资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，河长制经费项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。

北戴河区财政支出项目绩效自评表 (2019年度)

项目名称 戴河、新河引调生态水

项目单位 北戴河区水务局

主管部门 北戴河区水务局 (公章)

财政业务主管科室 北戴河区财政局农业科

评价类型： 事前评价 ☐ 事中评价 ☐ 事后评价 ☐

评价机构： 部门（单位）评价组 ☐ 中介机构 ☐

填报日期：2020 年 4 月 1 日

秦皇岛市北戴河区财政局制

一、项目基本概况			
项目名称	戴河、新河引调生态水经费		
项目负责人及职务	颜二林	联系电话	4186024
项目起止时间	2019 年 4 月~2019 年 10 月		
计划安排资金（万元）	35	实际到位资金（万元）	35
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市财政		市财政	
县财政	35	县财政	35
其 它		其 它	
二、项目支出明细情况			

支出内容		计划支出数		实际支出数		
1	生态调水水费	35 万元		35 万元		
2						
3						
4						
三、项目绩效情况（项目绩效目标及实施计划完成情况）						
项目绩效目标			实际完成情况			
极大地改善戴河、新河水质水环境及海水质量。			极大地改善了戴河、新河水质水环境及海水质量。			
四、项目绩效指标评分						
基本指标		具体指标		评价标准	该项分值	评价得分
管理绩效指标	1. 目标设定	依据的充分性		项目资金设立依据充分得 12 分；无明确依据的不得分	12	12
	2. 组织管理	管理制度保障		相关制度健全并落实到位得 12 分，制度不健全或落实不到位不得分	12	12
	3. 资金落实	资金到位及时性		资金按要求拨付及时的得 12 分；未及时拨付的减 2 分	12	12
	4. 实际支出	资金使用率		实际使用资金占实际拨付资金 100%的得 12 分；每降 1%扣 0.1 分	12	12
	5. 财务管理	会计信息质量		会计信息资料的真实、完整、及时和准确得 12 分；存在不真实、不完整、不及时和不准确情况的酌情减分	12	12
管理绩效指标得分小计					60	60
结果绩效指标	1. 产出指标	时效指标		完成任务的及时程度和效率情况 95%以上的得 15 分；降 1%扣 0.1 分	15	13
	2. 效果指标	社会效益		完成工作实施对社会发展的影响	15	12
	3. 服务对象满意度指标		服务对象对财政支出效果的满意程度 95%以上的得 10 分；降 1%减 0.1 分		10	10

结果绩效指标得分小计		40	35
综合得分=管理绩效指标得分+结果绩效指标得分		100	95
五、项目绩效评价结论			
评价等次 (S)：优秀 ($S \geq 95$)；良好 ($95 > S \geq 85$)；一般 ($85 > S \geq 70$)；较差 ($S < 70$)			优秀
评价人员：			
姓 名	单 位	职称/职务	签 字
李永海	北戴河区水务局	副局长	
钟国栋	北戴河区水务局	高级工程师	
杨英	北戴河区水务局	高级会计师	
评价工作组组长（签字）：			年 月 日
单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：			
年 月 日			
六、项目绩效评价情况概述（文字表述）			
项目 基本 概况	项目 立项 概况	2019 年春季以来，为了改善戴河、新河水质水环境，我局积极与市水务局、引青局、洋河水库、抚宁洋河灌区沟通，并于 4 月初开始从洋河水库调水，经洋河灌区东干渠到戴河，再从戴河调水至新河。	

	项目 执行 概况	自 2019 年春季以来，随着河道冰层融化，河道底泥和杂物上涌，戴河、新河水质极不稳定，污染反弹。北戴河区水务局积极协调秦皇岛市水务局、引青局洋河水库、抚宁区洋河下游灌区管理处、开发区水务局等单位，从 4 月 15 日至 5 月 6 日，自洋河水库向北戴河区引调生态水 1000 万立方米（秦皇岛市供水调度令第 1 号），实际到达戴河、新河 400 万（其中戴河 350 万、新河 50 万）立方米左右。6 月 1 日上午 10 点起向戴河、新河生态补水 1000 万立方米（秦皇岛市供水调度令第 3 号）。极大地提高了戴河、新河水质，改善了北戴河区水环境及海水水质。6 月向北戴河国家湿地公园生态补水 20 万立方米。		
评价依据		依据《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国防汛条例》、《中华人民共和国河道管理条例》、《秦皇岛市防汛抗旱应急预案》、《北戴河区人民政府突发公共事件总体应急预案》《北戴河区防汛抗旱应急预案》、《北戴河区防台风应急预案》、《北戴河区戴河河道防洪预案》、《北戴河区新河河道防洪预案》、《北戴河区小水库大坝安全管理应急预案》、《秦皇岛市财政支出绩效评价管理暂行办法》		
项目绩效		我区极大地改善了戴河、新河水质水环境及海水质量。通过自评，综合得分 95 分，评价等次为优秀。		
问题建议				
填表人：		杨英	联系电话	4186024
七、财政业务主管科室审核意见				
审核意见： 审核人签字： (公章) 年 月 日				

北戴河区财政支出项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称 河长制工作经费

项目单位 北戴河区水务局

主管部门 北戴河区水务局 (公章)

财政业务主管科室 北戴河区财政局农业科

评价类型： 事前评价 ☐ 事中评价 ☐ 事后评价 ☐

评价机构： 部门（单位）评价组 ☐ 中介机构 ☐

填报日期： 2020 年 6 月 1 日

秦皇岛市北戴河区财政局制

一、项目基本情况					
项目名称		河长制工作经费			
项目负责人及职务		李永海		联系电话	4186024
项目起止时间		2019 年 1 月~2019 年 12 月			
计划安排资金（万元）		30	实际到位资金（万元）		30
其中：中央财政			其中：中央财政		
省财政			省财政		
市财政			市财政		
县财政		30	县财政		30
其 它			其 它		
二、项目支出明细情况					
支出内容		计划支出数		实际支出数	
1	河长制考核装订复印费	0.387 万元		0.387 万元	
2	北戴河区河道应急治理工程款	4.5465 万元		4.5465 万元	
3	戴河水质提升工程款	23.8043 万元		23.8043 万元	
4	付水系图打印费	1.2465 万元		1.2465 万元	
5	河长制公示牌	0.292 万元		0.292 万元	
三、项目绩效情况（项目绩效目标及实施计划完成情况）					
项目绩效目标			实际完成情况		
河道环境改善明显，河流水质逐年向好，治理管护成效显著。			戴河、洋河达国标 III 类水、新河达 IV 类。		
四、项目绩效指标评分					
基本指标		具体指标	评价标准		该项分值
管理	1. 目标设定	依据的充分性	项目资金设立依据充分得 12 分；无明确依据的不得分		12
					12

绩效指标	2. 组织管理	管理制度保障		相关制度健全并落实到位得12分，制度不健全或落实不到位不得分	12	12
	3. 资金落实	资金到位及时性		资金按要求拨付及时的得12分；未及时拨付的减2分	12	12
	4. 实际支出	资金使用率		实际使用资金占实际拨付资金100%的得12分；每降1%扣0.1分	12	12
	5. 财务管理	会计信息质量		会计信息资料的真实、完整、及时和准确得12分；存在不真实、不完整、不及时和不准确情况的酌情减分	12	12
管理绩效指标得分小计					60	60
结果绩效指标	1. 产出指标	时效指标		完成任务的及时程度和效率情况95%以上的得15分；降1%扣0.1分	15	13
	2. 效果指标	社会效益		完成工作实施对社会发展的影响	15	12
	3. 服务对象满意度指标		服务对象对财政支出效果的满意程度95%以上的得10分；降1%减0.1分		10	10
结果绩效指标得分小计					40	35
综合得分=管理绩效指标得分+结果绩效指标得分					100	95
五、项目绩效评价结论						
评价等次（S）：优秀（S≥95）；良好（95>S≥85）；一般（85>S≥70）；较差（S<70）					优秀	
评价人员：						
姓 名		单 位		职称/职务	签 字	
李永海		北戴河区水务局		副局长		
阳育英		北戴河区水务局		工程师		
杨英		北戴河区水务局		高级会计师		

评价工作组组长（签字）：				年 月 日	
单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：					
年 月 日					
六、项目绩效评价情况概述（文字表述）					
项目 基本 概况	项目 立项 概况	为了改善戴河、新河水质，提升管护成效，我局实施北戴河区河道应急治理工程、戴河水质提升工程、河长制公示牌更新。			
	项目 执行 概况	1、按照省市文件要求，根据人事变动情况，及时更新了河长制公示牌。 2、2019年6月，实施了北戴河区河道应急治理工程。 3、2019年7月-8月，实施了戴河水质提升工程。			
评价依据		依据《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国防汛条例》、《中华人民共和国河道管理条例》、《秦皇岛市防汛抗旱应急预案》、《北戴河区防汛抗旱应急预案》、《北戴河区防台风应急预案》、《北戴河区戴河河道防洪预案》、《北戴河区新河河道防洪预案》、《河北省河长制管理实施方案》、《秦皇岛市财政支出绩效评价管理暂行办法》			
项目绩效		我区极大地改善了戴河、新河水质水环境，提升管护成效。通过自评，综合得分95分，评价等次为优秀。			
问题建议					
填表人：		杨英	联系电话	4186024	
七、财政业务主管科室审核意见					

审核意见：

审核人签字：

(公章)

年 月 日

3. 财政评价项目绩效评价结果

无

七、其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况

本部门 2019 年度无机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本部门 2019 年度无政府采购支出

(三) 国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年持平，主要是业务保障用车 1 辆，

本部门无单位价值 50 万元以上通用设备，与与年初预算持平，与 2018 年度决算支出持平。

(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财政拨款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

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：北戴河区水务局

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	5682.53	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	146.80	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		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	26.39	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	59.93
	9		九、卫生健康支出	37	14.45
	10		十、节能环保支出	38	1.35
	11		十一、城乡社区支出	39	500.00
	12		十二、农林水支出	40	458.89
	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	8.53
	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	
本年收入合计	24	5855.72	本年支出合计	52	1043.15
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	109.69	年末结转和结余	54	4922.19
	27			55	
总计	28	5965.34	总计	56	5965.34

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本部门本年度无相关收入或支出，以空表列示。

收入决算表

公开 02 表

部门：北戴河区水务局

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		5855. 72	5829. 33					26. 39
208	社会保障和就业支出	193. 50	192. 79					0. 71
20805	行政事业单位离退休	46. 70	45. 99					0. 71
2080502	事业单位离退休	30. 77	30. 77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15. 93	15. 22					0. 71
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	116. 00	116. 00					
2082202	基础设施建设和经济发展	116. 00	116. 00					
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	30. 80	30. 80					
2082302	基础设施建设和经济发展	10. 00	10. 00					
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	20. 80	20. 80					
210	卫生健康支出	14. 45	14. 45					
21011	行政事业单位医疗	14. 45	14. 45					
2101102	事业单位医疗	14. 45	14. 45					
211	节能环保支出	4558. 00	4558. 00					
21103	污染防治	4558. 00	4558. 00					
2110302	水体	4558. 00	4558. 00					
212	城乡社区支出	500. 00	500. 00					
21203	城乡社区公共设施	500. 00	500. 00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	500. 00	500. 00					
213	农林水支出	580. 98	555. 30					25. 68
21303	水利	580. 83	555. 30					25. 53
2130301	行政运行	306. 08	303. 55					2. 53

2130306	水利工程运行与维护	38.64	38.64					
2130311	水资源节约管理与保护	50.00	50.00					
2130314	防汛	9.21	9.21					
2130317	水利技术推广	3.00	3.00					
2130319	江河湖库水系综合整治	30.00	30.00					
2130322	水利安全监督	2.00	2.00					
2130335	农村人畜饮水	23.00						23.00
2130399	其他水利支出	118.90	118.90					
21399	其他农林水支出	0.15						0.15
2139999	其他农林水支出	0.15						
221	住房保障支出	8.75	8.75					
22102	住房改革支出	8.75	8.75					
2210201	住房公积金	8.75	8.75					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本部门本年度无相关收入或支出，以空表列示。

支出决算表

公开 03 表

部门：北戴河区水务局

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							
208	社会保障和就业支出	1,043.15	217.88	825.27			
20805	行政事业单位离退休	59.93	44.68	15.25			
2080502	事业单位离退休	44.68	44.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.25	30.25				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	14.42	14.42				
2082202	基础设施建设和经济发展	15.25		15.25			
210	卫生健康支出	15.25		15.25			
21011	行政事业单位医疗	14.45	14.45				
2101102	事业单位医疗	14.45	14.45				
211	节能环保支出	14.45	14.45				
21103	污染防治	1.35		1.35			
2110302	水体	1.35		1.35			
212	城乡社区支出	1.35		1.35			
21203	城乡社区公共设施	500.00		500.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	500.00		500.00			
213	农林水支出	500.00		500.00			
21303	水利	458.89	150.22	308.67			
2130301	行政运行	449.05	150.22	298.83			
2130304	水利行业业	285.93	150.22	135.71			

	务管理						
2130306	水利工程运行与维护	23.94		23.94			
2130311	水资源节约管理与保护	14.25		14.25			
2130314	防汛	41.68		41.68			
2130316	农田水利	6.40		6.40			
2130319	江河湖库水系综合整治	2.79		2.79			
2130335	农村人畜饮水	37.74		37.74			
2130399	其他水利支出	21.54		21.54			
21399	其他农林水支出	14.78		14.78			
2139999	其他农林水支出	9.84		9.84			
221	住房保障支出	9.84		9.84			
22102	住房改革支出	8.53	8.53				
2210201	住房公积金	8.53	8.53				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本部门本年度无相关收入或支出，以空表列示。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：北戴河区水务局

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	5682.53	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	146.80	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	59.21	43.96	15.25
	9		九、卫生健康支出	38	14.45	14.45	
	10		十、节能环保支出	39	1.35	1.35	
	11		十一、城乡社区支出	40	500	500	
	12		十二、农林水支出	41	434.04	434.04	
	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	8.53	8.53	
	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	5829.33	本年支出合计	53	1017.58	1002.33	15.25
年初财政拨款结转和结余	25	108.87	年末财政拨款结转和结余	54	4920.61	4783.49	137.12
一、一般公共预算财政拨款	26	103.29		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	5.57		56			
	28			57			
总计	29	5938.20	总计	58	5938.20	5785.82	152.37

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。本部门本年度无相关收入或支出，以空表列示。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：北戴河区水务局

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				
208	社会保障和就业支出	43.96	43.96	
20805	行政事业单位离退休	43.96	43.96	
2080502	事业单位离退休	30.25	30.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.71	13.71	
210	卫生健康支出	14.45	14.45	
21011	行政事业单位医疗	14.45	14.45	
2101102	事业单位医疗	14.45	14.45	
211	节能环保支出	1.35		1.35
21103	污染防治	1.35		1.35
2110302	水体	1.35		1.35
212	城乡社区支出	500.00		500.00
21203	城乡社区公共设施	500.00		500.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	500.00		500.00
213	农林水支出	434.04	150.22	283.82
21303	水利	424.98	150.22	274.76
2130301	行政运行	283.40	150.22	133.18
2130304	水利行业业务管理	23.94		23.94
2130306	水利工程运行与维护	14.25		14.25
2130311	水资源节约管理与保护	41.68		41.68
2130314	防汛	6.40		6.40
2130316	农田水利	2.79		2.79
2130319	江河湖库水系综合整治	37.74		37.74
2130399	其他水利支出	14.78		14.78
21399	其他农林水支出	9.06		9.06
2139999	其他农林水支出	9.06		9.06
221	住房保障支出	8.53	8.53	
22102	住房改革支出	8.53	8.53	
2210201	住房公积金	8.53	8.53	

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：北戴河区水务局

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	176.68	302	商品和服务支出	9.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	43.55	30201	办公费	4.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.44	30203	咨询费		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	36.21	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	13.71	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.47	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	0.74	30211	差旅费	0.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.53	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	30.68	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.68	31013	公务用车购置	
30302	退休费	30.25		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	0.61	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.26	30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.20	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	2.50	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.17	30239	其他交通费用	0.01			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.32			
人员经费合计		207.36	公用经费合计					9.81

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“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：北戴河区水务局

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
2.50		2.50		2.50	
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
2.50		2.50		2.50	

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：北戴河区水务局

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		5.57	146.80	15.25		15.25	137.12
208	社会保障和就业支出	5.57	146.80	15.25		15.25	137.12
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	5.00	116.00	15.25		15.25	105.75
2082202	基础设施建设和经济发展		116.00	15.25		15.25	100.75
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	5.00					5.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.57	30.80				31.37
2082302	基础设施建设和经济发展	0.57	10.00				10.57
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出		20.80				20.80

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

部门：北戴河区水务局

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、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

