



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021 年 9 月

秦皇岛市北戴河区水务局 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、单位职责

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）负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利战略规划和政策，组织编制全区水资源战略规划、重要江河湖泊流域综合规划、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。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。贯彻落实全市和跨县区水中长期供求规划、水量分配方案。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织开展水资源论证工作，指导开展水资源有偿使用工作。指导各镇供水工作。

（三）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出区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，按权限审批、核准区规划内和年度计划规模内固定资产投资项 目，提出区级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（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。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，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）指导水利设施、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。指导重要江河湖泊及河口的治理、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。

（七）指导监督水利工程建设与运行管理。组织具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理。指导监督工程安全运行，组织工程验收有关工作。

（八）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。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。

（九）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，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。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（十）指导水库、水电工程移民管理工作。拟订水库、水电工程移民有关政策并监督实施，组织实施移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

（十一）负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产监管工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。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。

（十二）组织开展水利行业质量监督工作，对水利行业地方技术标准、规程规范的实施进行监督。开展水利技术引进和科技推广工作。

（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。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。

（十四）负责贯彻落实中央和省、市、区关于河长制湖长制的决策部署，办理区级总河湖长、区级河长湖长交办的事项，协助区级总河湖长、区级河长湖长对各镇、各部门履行河长制湖长制相关职责进行指导、协调、监督和考核。

（十五）完成区委、区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 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 (本级)	行政单位	财政性资金基本保证
2	秦皇岛市北戴河区节约用	财政补助事业单	财政性资金零补助

	水中心 (本级)	位	
--	---------------	---	--

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）13750.73万元。因机构改革2020年新成立水务部门。所以与上年水务部门对比无上年数。

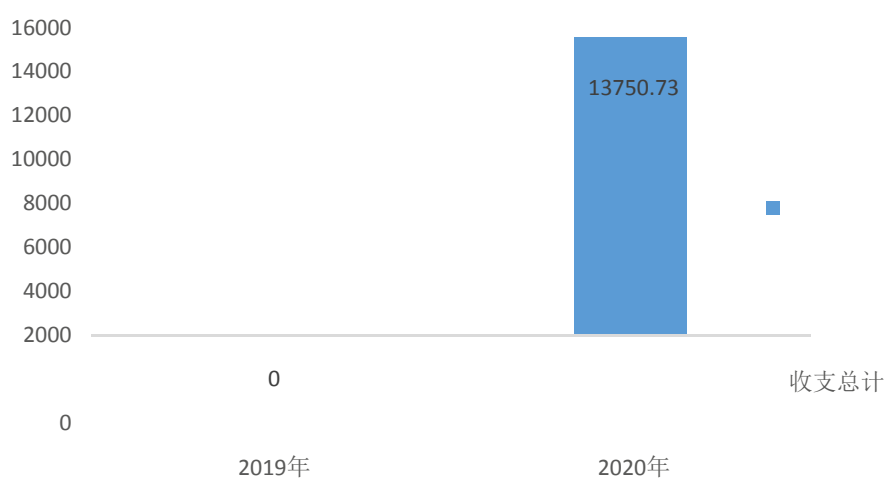


图1：2019-2020年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门2020年度本年收入合计13367.64万元，其中：财政拨款收入13346.69 万元，占 99.8 %；其他收入20.96万元，占 0.2%。如图所示：

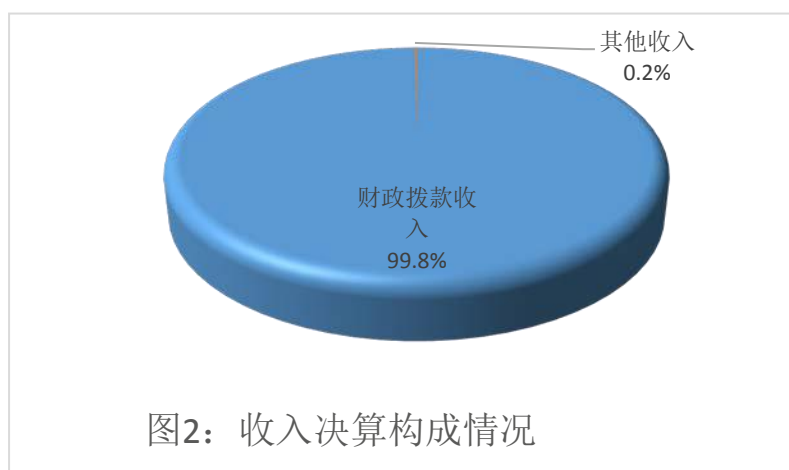
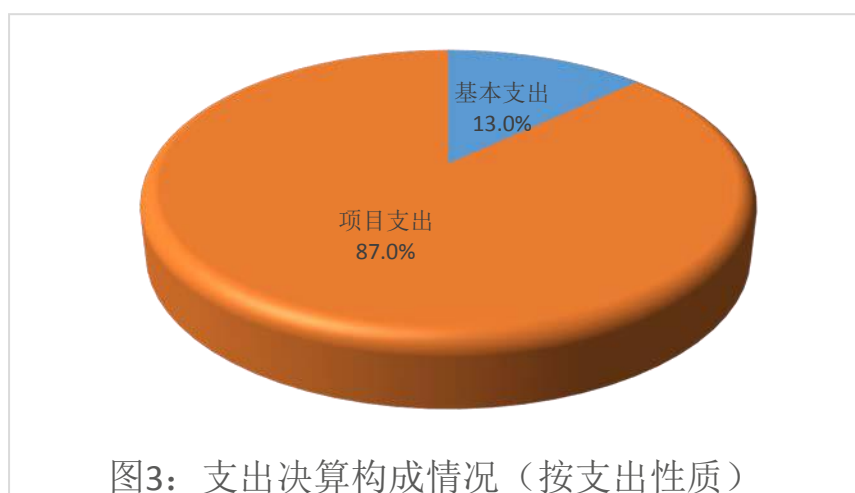


图2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门2020年度本年支出合计4927.55万元，其中：基本支出641.23万元，占13.0%；项目支出4286.32万元，占87.0%。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 2019 年度决算对比情况

本部门2020年度财政拨款本年收入13346.69万元，具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入8186.51万元。因机构改革2020年新成立水务部门。所以与上年水务部门对比无上年数。

1.

政府性基金预算财政拨款本年收入5160.18万元。因机构改革2020年新成立水务部门。所以与上年水务部门对比无上年数。

（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13346.69万元，完成年初预算的3140.1%，比年初预算增加12921.64万元，决算数大于预算数主要原因是一般公共预算财政拨款本年收入增加7761.47万元，政府性基金预算财政拨款本年收入5160.18万元，增加其他收入20.96万元；本年支出4907.14万元，完成年初预算的1154.51%，比年初预算增加4482.1万元，决算数大于预算数主要原因是一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款增加。具体情况如下：

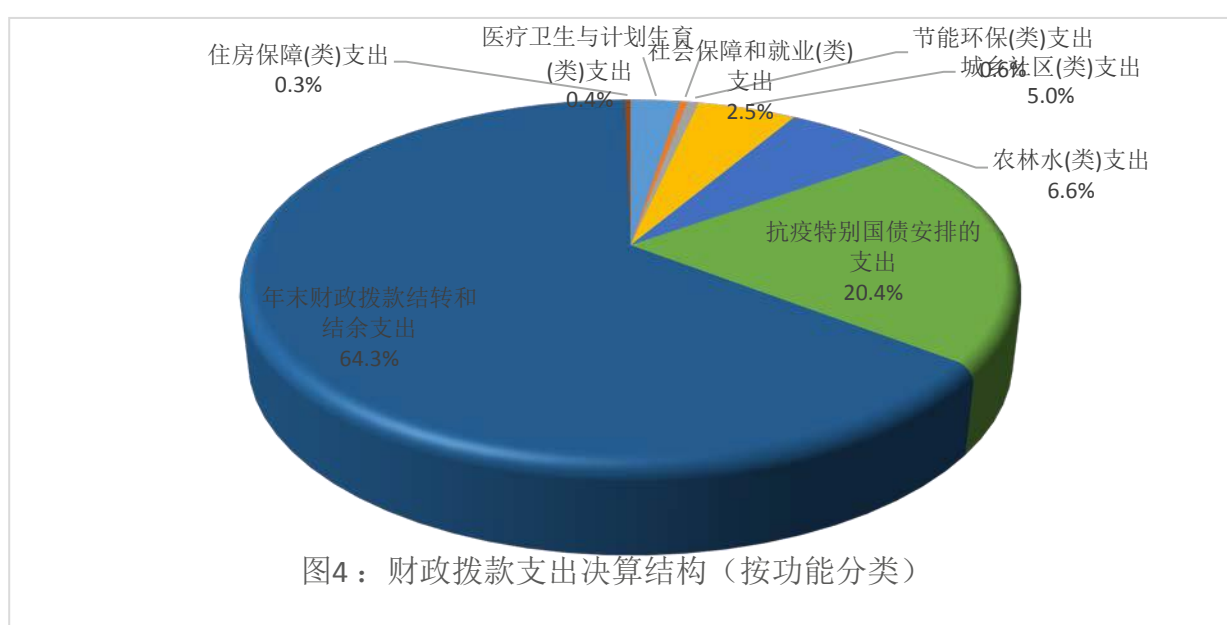
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算1926.06%，比年初预算增加7761.47万元，主要是调整预算数；支出完成年初预算437.25%，比年初预算增加4482.1万元，主要是调整预算数。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算0.0%，比年初预算增加5160.18万元，主要是调整预算数；支出完成年初预算0.0%，比年初预算增加5160.18万元，主要是调整预算数。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出13728.2万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出344.24万元，占2.5%；卫生健康（类）

支出53.03万元，占0.4%；节能环保（类）支出78.83万元，占0.6%；城乡社区（类）支出690万元，占5.03%；农林水（类）支出905.47万元，占6.6%；住房保障（类）支出37.56万元，占0.3%；抗疫特别国债安排的支出2798.00万元，占20.4%；年末财政拨款结转和结余支出8821.06万元，占64.3%。



（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641.23万元，其中：人员经费619.35万元，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、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、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21.88万元，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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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。

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3.14万元，支出决算为3.14元，完成预算的83.7%，较预算减少0.61万元，降低16.3%，主要是公务用车运行费减少。因机构改革2020年新成立水务部门，所以与上年水务部门对比无上年数。

（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0.0%。因公出国（境）团组0个、共0人。未发生因公出国（境）经费支出、与预算持平、与2019年度决算支出持平。

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3.14万元，完成预算的83.7%，较预算减少0.61万元，降低16.3%，主要是公务用车运行费减少。**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。未发生公务用车购置经费支出、与预算持平、与2019年度决算支出持平。

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3辆，发生运行维护费支出3.14万元。公车运行维护费支出较预算减少0.61万元，降低16.3%，主要是公务用车运行费减

少。

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0.0%。未发生公务接待经费支出、与预算持平、与2019年度决算支出持平。

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，一般公共预算一级项目0个，二级项目10个，共涉及资金1217.26万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%；政府性基金预算一级项目0个，二级项目8个，共涉及资金3048.65万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.0%。

组织对“牛头崖划转人员工资、农 60 号 2019 年中央移民后扶基金”二级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出140.2万元，政府性基金预算支出49.05万元。其中，对“劳务派遣人员经费”“农970提前下 2019年大中型水库移民后扶资金”项目委托部门内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目 能达到预期效果。

（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2020 年市级水利发展专项资金（村级河长补助资金）秦财农【2020】185号项目及2020 市级水利发展专项资金 - 小型水库视频监控系统建设补助资金

（秦财农【2020】154 号）项目等60个项目绩效自评结果。

（1） 2020 年市级水利发展专项资金（村级河长补助资金） 秦财农【2020】185 号项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020 年市级水利发展专项资金（村级河长补助资金）秦财农【2020】185 号项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.85万元，执行数为1.85万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是保护水质；二是合理利用水资源。发现的主要问题及原因：一是拨款有时滞后；二是项目绩效不够严谨。下一步改进措施：一是资金及时拨付；二是提高项目绩效严谨性。

（2）2020 市级水利发展专项资金-小型水库视频监控系统建设补助资金（秦财农【2020】154 号）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020 市级水利发展专项资金-小型水库视频监控系统建设补助资金（秦财农【2020】154 号）项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为2.8万元，执行数为2.675万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：一是保护水质；二是合理利用水资源。发现的主要问题及原因：一是拨款有时滞后；二是项目绩效不够严谨。下一步改进措施：一是资金及时拨付；二是提高项目绩效严谨性。

北戴河区财政支出项目绩效自评表

(2020 年度)

项目名称 2020 年市级水利发展专项资金（村级河长补助资金）

秦财农【2020】185 号

项目单位 秦皇岛市北戴河区水务局

主管部门 秦皇岛市北戴河区水务局（公章）

财政业务主管科室 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 ☐

2020 年度北戴河区项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛市北戴河区水务局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2020 年市级水利发展专项资金（村级河长补助资金）秦财农【2020】185 号（专项资金）					
	主管部门	秦皇岛市北戴河区财政局		实施单位	秦皇岛市北戴河区水务局		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额		1.85		1.85	100%	
	其中：当年财政拨款		1.85		1.85	100%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	保护水质，合理利用水资源		按时完成资金利用率			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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	完成率	≥95%	100%	13	12
		质量指标	资金使用率	≥95%	100%	13	12
		时效指标	日常巡查及时率	≥95%	100%	12	12
		成本指标	按时巡河率	≥95%	100%	12	12
	效益指标（30）	经济效益指标	按时巡河	≥95%	100%	8	8
		社会效益指标	巡河效率	≥95%	100%	8	8
		生态效益指标	保持需要	明显增强	完成	7	7
		可持续影响指标	环境需要	≥95%	100%	7	6
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10	9

	预算执行率（10）	预算执行率	执行	≥95%	100%	10	9
	总分（共计 100 分）						95
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
五、 存在问题、原因及 下一步整改措施							

评价组人员（姓名）：郭海旭 联系电话：03357166685

（2020 年度）

项目名称 2020 市级水利发展专项资金-小型水库视频监控系统建设
补助资金（秦财农【2020】154 号）

项目单位 秦皇岛市北戴河区水务局

主管部门 秦皇岛市北戴河区水务局（公章）

财政业务主管科室 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 ☐

2020 年度北戴河区项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛市北戴河区水务局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2020 市级水利发展专项资金-小型水库视频监控系统建设补助资金（秦财农【2020】154 号）（专项资金）					
	主管部门	秦皇岛市北戴河区财政局		实施单位	秦皇岛市北戴河区水务局		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额		2.8		2.675	96%	
	其中：当年财政拨款		2.8		2.675	96%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	完成小型水库防汛抗旱项目建设与管理工作，保证防汛抗旱减灾作用发挥实效。		完成小型水库防汛抗旱			96%	
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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	完成率	≥95%	完成	13	12
		质量指标	资金使用率	≥95%	完成	13	12
		时效指标	日常监控及时率	≥95%	完成	12	12
		成本指标	按时监控率	≥95%	完成	12	12
	效益指标（30）	经济效益指标	按时监控率	及时补救	完成	8	8
		社会效益指标	监控使用率	≥95%	完成	8	8
		生态效益指标	保持需要	≥95%	完成	7	7
		可持续影响指标	环境需要	≥95%	完成	7	6

	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	≥95%	完成	10	9
	预算执行率（10）	预算执行率	执行	≥95%	完成	10	9
	总分（共计 100 分）						95
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
五、 存在问题、原因及下一步整改措施							

评价组人员（姓名）：

郭海旭

联系电话：

03357166685

（三）财政评价项目绩效评价结果

本部门2020年度没有财政评价项目。

七、机关运行经费情况

本部门2020年度机关运行经费支出9.9万元。因机构改革2020年新成立水务部门。所以与上年水务部门对比无上年数。

八、政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额169.53万元，从采购类型来看，政府采购货物支出40.7万元、政府采购工程支出47.95万元、政府采购服务支出80.88万元。授予中小企业合同金额169.53万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中授予小微企业合同金额169.53万元，占政府采购支出总额100.0%。

九、国有资产占用情况

本部门共有车辆 3 辆。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3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台（套），

因机构改革2020年新成立水务部门。所以与上年水务部门对比无上年数。单位价值100万元以上专用设备0台（套），因机构改革2020年新成立水务部门。所以与上年水务部门对比无上年数。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2020年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故国有资金经营预算表以空表列示。

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。

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：秦皇岛市北戴河区水务局

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	5,160.18	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		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	20.96	八、社会保障和就业支出	39	344.24
	9		九、卫生健康支出	40	53.03
	10		十、节能环保支出	41	78.83
	11		十一、城乡社区支出	42	690
	12		十二、农林水支出	43	925.88
	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	37.56
	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	2,798
本年收入合计	27	1	本年支出合计	58	4,927.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	383.09	年末结转和结余	60	8,823.18
	30			61	
总计	31	13,750.73	总计	62	13,750.73

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：秦皇岛市北戴河区水务局

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		13,367.64	13,346.69					20.96
208	社会保障和就业支出	238.7	238.7					
20805	行政事业单位养老支出	93.64	93.64					
2080502	事业单位离退休	42.93	42.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.71	50.71					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	95	95					
2082202	基础设施建设和经济发展	95	95					
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	50.06	50.06					
2082302	基础设施建设和经济发展	28	28					
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	22.06	22.06					
210	卫生健康支出	53.03	53.03					
21011	行政事业单位医疗	53.03	53.03					
2101102	事业单位医疗	53.03	53.03					

211	节能环保支出	6,517.75	6,517.75					
21103	污染防治	6,517.75	6,517.75					
2110302	水体	6,517.75	6,517.75					
212	城乡社区支出	698.12	698.12					
21203	城乡社区公共设施	690	690					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	690	690					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.12	8.12					
2120804	农村基础设施建设支出	8.12	8.12					
213	农林水支出	815.48	794.52					20.96
21303	水利	794.52	794.52					
2130301	行政运行	304.62	304.62					
2130306	水利工程运行与维护	61.14	61.14					
2130308	水利前期工作	7.43	7.43					
2130310	水土保持	2.25	2.25					
2130311	水资源节约管理与保护	331.02	331.02					
2130314	防汛	19.81	19.81					
2130317	水利技术推广	3	3					
2130319	江河湖库水系综合整治	30	30					
2130335	农村人畜饮水	1	1					
2130399	其他水利支出	34.25	34.25					
21399	其他农林水支出	20.96						20.96
2139999	其他农林水支出	20.96						20.96

221	住房保障支出	37.56	37.56					
22102	住房改革支出	37.56	37.56					
2210201	住房公积金	37.56	37.56					
234	抗疫特别国债 安排的支出	5,007	5,007					
23401	基础设施建设	5,007	5,007					
2340108	生态环境治 理	5,007	5,007					

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：秦皇岛市北戴河区水务局

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		4, 927. 55	641. 23	4, 286. 32			
208	社会保障和就 业支出	344. 24	93. 6	250. 65			
20805	行政事业单位 养老支出	93. 6	93. 6				
2080502	事业单位离 退休	42. 89	42. 89				
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	50. 71	50. 71				
20822	大中型水库移 民后期扶持基 金支出	199. 48		199. 48			
2082202	基础设施建 设和经济发展	194. 8		194. 8			
2082299	其他大中型 水库移民后期 扶持基金支出	4. 68		4. 68			
20823	小型水库移民 扶助基金安排 的支出	51. 17		51. 17			
2082302	基础设施建 设和经济发展	10		10			
2082399	其他小型水 库移民扶助基 金支出	41. 17		41. 17			
210	卫生健康支出	53. 03	53. 03				
21011	行政事业单位 医疗	53. 03	53. 03				
2101102	事业单位医	53. 03	53. 03				

	疗						
211	节能环保支出	78.83		78.83			
21103	污染防治	78.83		78.83			
2110302	水体	78.83		78.83			
212	城乡社区支出	690		690			
21203	城乡社区公共设施	690		690			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	690		690			
213	农林水支出	925.88	457.04	468.84			
21303	水利	906.93	457.04	449.88			
2130301	行政运行	308.26	151.20	157.06			
2130306	水利工程运行与维护	60.22		60.22			
2130310	水土保持	2.25		2.25			
2130311	水资源节约管理与保护	334.4	305.85	28.55			
2130314	防汛	32.4		32.4			
2130317	水利技术推广	3		3			
2130319	江河湖库水系综合整治	30.9		30.9			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	2.2		2.2			
2130335	农村人畜饮水	1.46		1.46			
2130399	其他水利支出	131.84		131.84			
21399	其他农林水支出	18.96		18.96			
2139999	其他农林水支出	18.96		18.96			
221	住房保障支出	37.56	37.56				
22102	住房改革支出	37.56	37.56				
2210201	住房公积金	37.56	37.56				
234	抗疫特别国债安排的支出	2,798		2,798			

23401	基础设施建设	2,798		2,798			
2340108	生态环境治理	2,798		2,798			

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：秦皇岛市北戴河区水务局

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	8,186.51	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,160.18	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	344.24	93.6	250.65	
	9		九、卫生健康支出	41	53.03	53.03		
	10		十、节能环保支出	42	78.83	78.83		
	11		十一、城乡社区支出	43	690	690		
	12		十二、农林水支出	44	905.47	905.47		
	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	37.56	37.56		
	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	2,798.0		2,798.0	
本年收入合计	27	13,346.69	本年支出合计	59	4,907.14	1,858.49	3,048.65	
年初财政拨款结转和结余	28	381.51	年末财政拨款结转和结余	60	8,821.06	6,572.4	2,248.66	
一般公共预算财政拨款	29	244.39		61				
政府性基金预算财政拨款	30	137.12		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	13,728.2	总计	64	13,728.2	8,430.9	5,297.31	

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：秦皇岛市北戴河区水务局

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		1,858.49	641.23	1,217.26
208	社会保障和就业支出	93.6	93.6	
20805	行政事业单位养老支出	93.6	93.6	
2080502	事业单位离休退休	42.89	42.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	50.71	50.71	

	费支出			
210	卫生健康支出	53.03	53.03	
21011	行政事业单位医疗	53.03	53.03	
2101102	事业单位医疗	53.03	53.03	
211	节能环保支出	78.83		78.83
21103	污染防治	78.83		78.83
2110302	水体	78.83		78.83
212	城乡社区支出	690		690
21203	城乡社区公共设施	690		690
2120399	其他城乡社区公共设施支出	690		690
213	农林水支出	905.47	457.04	448.43
21303	水利	905.47	457.04	448.43
2130301	行政运行	308.26	151.20	157.06
2130306	水利工程运行与维护	60.22		60.22
2130310	水土保持	2.25		2.25
2130311	水资源节约管理与保护	334.4	305.85	28.55
2130314	防汛	32.4		32.4
2130317	水利技术推广	3		3
2130319	江河湖库水系综合整治	30.9		30.9
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	2.2		2.2
2130399	其他水利支出	131.84		131.84
221	住房保障支出	37.56	37.56	
22102	住房改革支出	37.56	37.56	
2210201	住房公积金	37.56	37.56	

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：秦皇岛市北戴河区水务局

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	576.31	302	商品和服务支出	21.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	163.97	30201	办公费	2.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.8	30203	咨询费		310	资本性支出	0.67
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	156.11	30205	水费		31002	办公设备购置	0.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.71	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.78	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.26	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	2.01	30211	差旅费	1.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.56	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	46.11	30214	租赁费	0.6	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	43.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.12	30216	培训费	0.77	31013	公务用车购置	
30302	退休费	41.94	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		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		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	0.16	30229	福利费	3.84	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	3.71	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.14			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.83	30240	税金及附加费用	1.87			
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		619.35	公用经费合计					21.88

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：秦皇岛市北戴河区水务局

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
3.14		3.14		3.14	
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
3.14		3.14		3.14	

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：秦皇岛市北戴河区水务局

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	137.12	5,160.18	3,048.65		3,048.65	2,248.66
208	社会保障和就业支出	137.12	145.06	250.65		250.65	31.54
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	105.75	95	199.48		199.48	1.27
2082202	基础设施建设和经济发展	100.75	95	194.80		194.80	0.95
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	5.00		4.68		4.68	0.32
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	31.37	50.06	51.17		51.17	30.27
2082302	基础设施建设和经济发展	10.57	28	10		10	28.57
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	20.80	22.06	41.17		41.17	1.69
212	城乡社区支出		8.12				8.12
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		8.12				8.12
2120804	农村基础设施建设支出		8.12				8.12
234	抗疫特别国债安排的支出		5,007	2,798		2,798	2,209
23401	基础设施建设		5,007	2,798		2,798	2,209
2340108	生态环境治理		5,007	2,798		2,798	2,209

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：秦皇岛市北戴河区水务局

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。（空表列示）
本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

