

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

曲阳县水利局
二〇二〇年九月

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

(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，起草有关地方性法规、政府规章草案，组织编制全县水资源战略规划、重要流域综合规划、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，拟订全县水中长期供求规划，负责重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

(三) 按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出县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、核准县规划内和年度计划规模内固定资产投资项 目，提出县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，组织制定有关标准。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）指导水利设施、水城及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重点河库及河口的治理、开发和保护。指导河库水生态保护与修复、河库生态流量水量管理以及河库水系连通工作。

（七）指导监督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。组织提出并协调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，指导监督工程安全运行，组织工程验收有关工作，督促指导地方配套工程建设。

（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。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，协调和仲裁跨市、县水事纠纷，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，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，拟订水利行业的地方技术标准、规程规范并监督实施。组织重大水利科学研究、技术引进和科技推广。

（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。组织编制重要河库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。

（十四）负责贯彻落实党中央、国务院和省委省政府、市委市政府关于河长制的决策部署，办理县级总河长、县级河长交办的事项，协助县级总河长、县级河长对各乡镇、各部门履行河长制相关职责进行指导、协调、监督和考核。

（十五）完成县委、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 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 9 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	曲阳县水利局	行政单位	财政拨款
2	曲阳县水库移民服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	曲阳县水利局河道费稽征站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	曲阳县水资源服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	曲阳县水土保持服务站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
6	曲阳县水利中心站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
7	曲阳县水政监察大队	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
8	曲阳县路庄子水电站	经费自理事业单位	财政性资金基本保证
9	曲阳县水利工程队	经费自理事业单位	财政性资金基本保证

第二部分

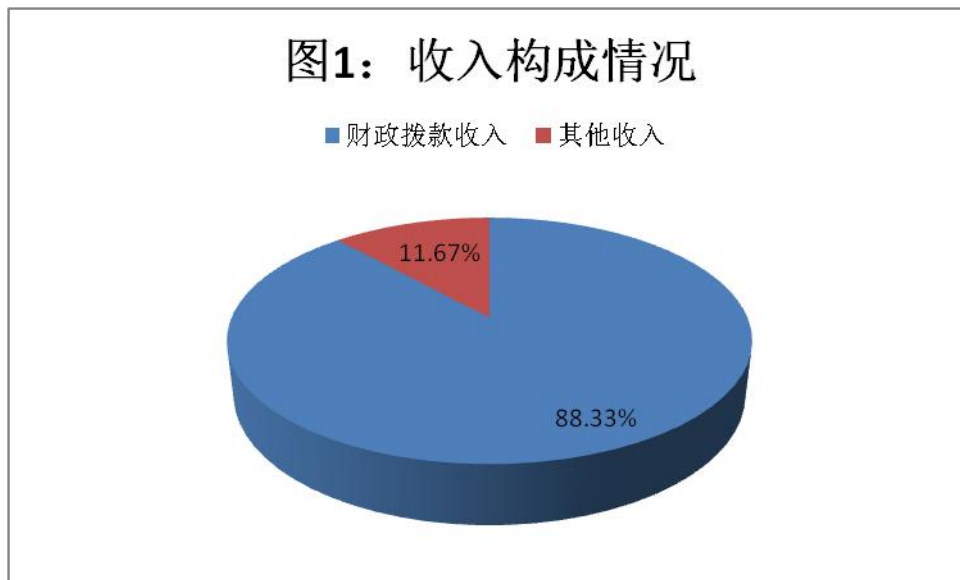
2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收入总计(含结转和结余)16505.43 万元。与 2018 年度决算相比,收入减少 3585.36 万元,降低 17.85%,主要原因是上年度结转资金较多,水利工程项目减少;本部门 2019 年度支出总计(含结转和结余)16505.43 万元。与 2018 年度决算相比,支出减少 3585.36 万元,降低 17.85%,主要原因是水利工程项目减少。

二、收入决算情况说明

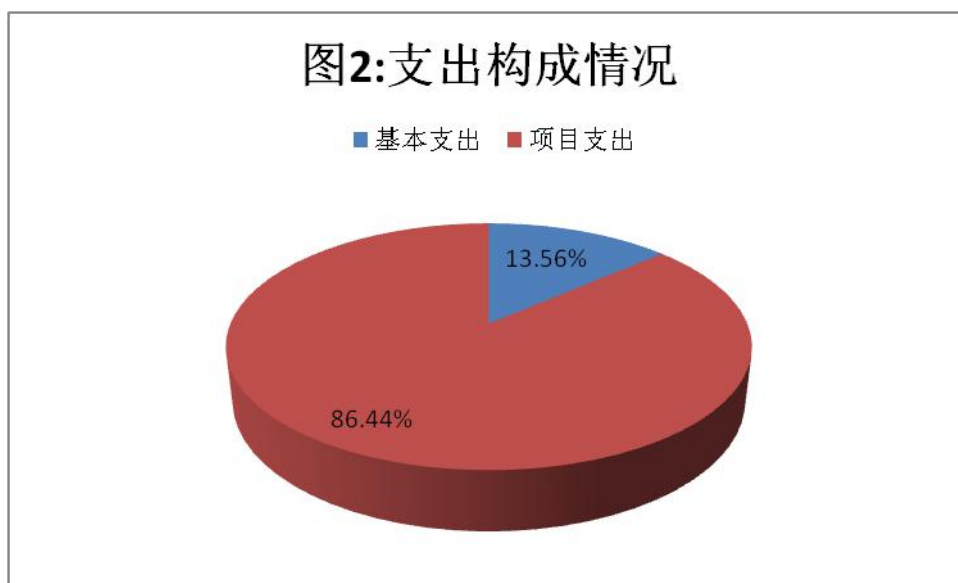
本部门 2019 年度本年收入合计 8681.07 万元,其中:财政拨款收入 7667.83 万元,占 88.33%;其他收入 1013.24 万元,占 11.67%。如图所示:



三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 10992.74 万元,其中:基本支出 1490.61 万元,占 13.56%;项目支出 9502.13 万元,占

86.44%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

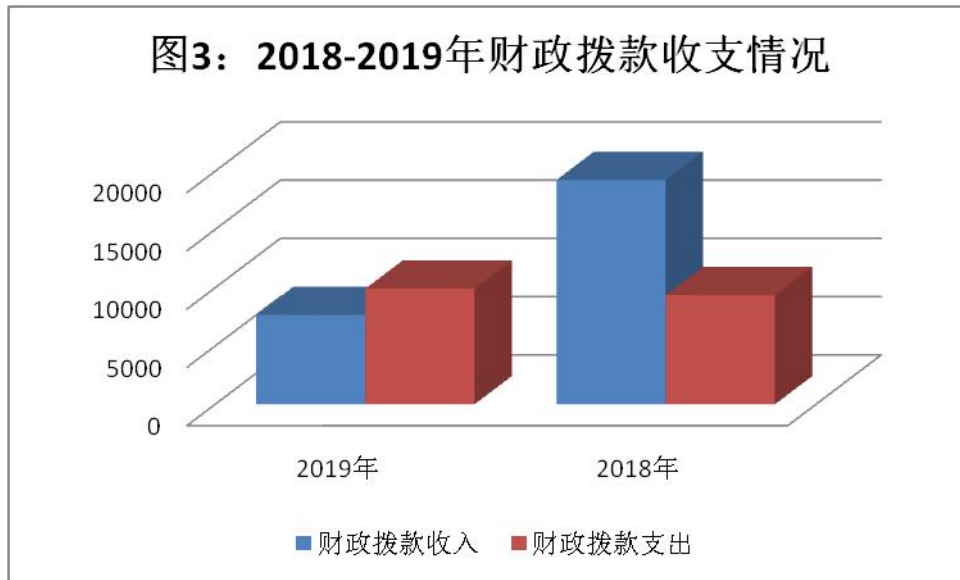
(一) 财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 7667.83 万元,比 2018 年度减少 11586.75 万元,降低 60.18%,主要是水利项目减少、以前年度上级专款未结转;本年支出 9922.81 万元,增加 552.13 万元,增长 5.89%,主要是包括支出以前年度项目资金。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 6314.15 万元,比上年减少 5586.27 万元,降低 46.94%,主要是以前年度上级专款未结转;本年支出 6816.75 万元,比上年增加 2128.23 万元,增长 45.39%,主要是包括支出以前年度项目资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1353.68 万元,比上年减少 6000.48 万元,降低 81.59%,主要原因是水利项目减少、

以前年度上级专款未结转；本年支出 3106.06 万元，比上年减少 1576.10 万元，降低 33.66%，主要是水利项目减少。如图所示：

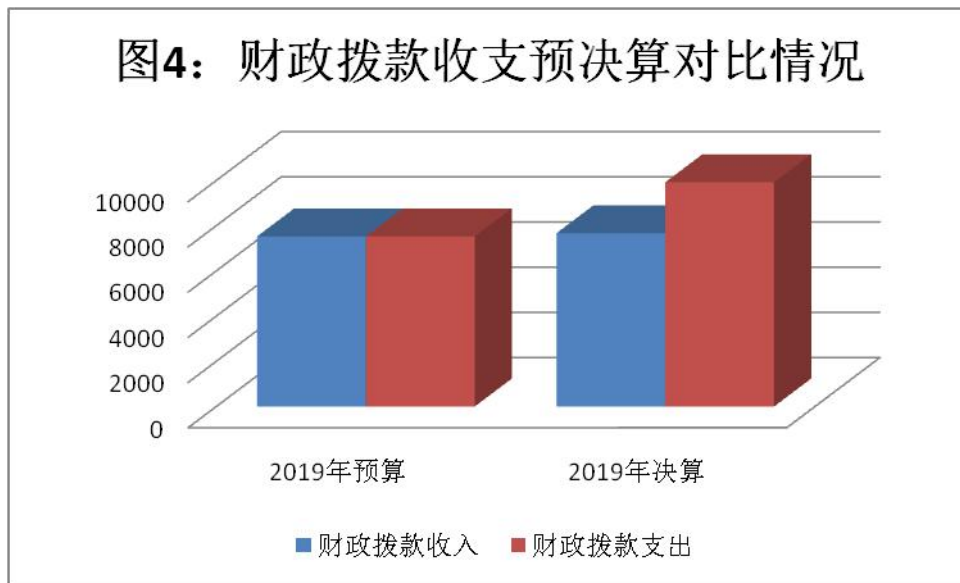


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 7667.83 万元，完成年初预算的 101.86%，比年初预算增加 140.19 万元，决算数大于预算数主要原因是预算中不包括年中追加的细化项目资金；本年支出 9922.81 万元，完成年初预算的 131.82%，比年初预算增加 2395.17 万元，决算数大于预算数主要原因是 2018 年拨回单位的上级资金支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 6314.15 万元，完成年初预算 105.02%，比年初预算增加 301.59 万元，主要是预算中不包括年中追加的细化项目资金；支出 6816.75 万元，完成年初预算 113.37%，比年初预算增加 804.19 万元，主要是 2018 年拨回单位的上级资金支出。

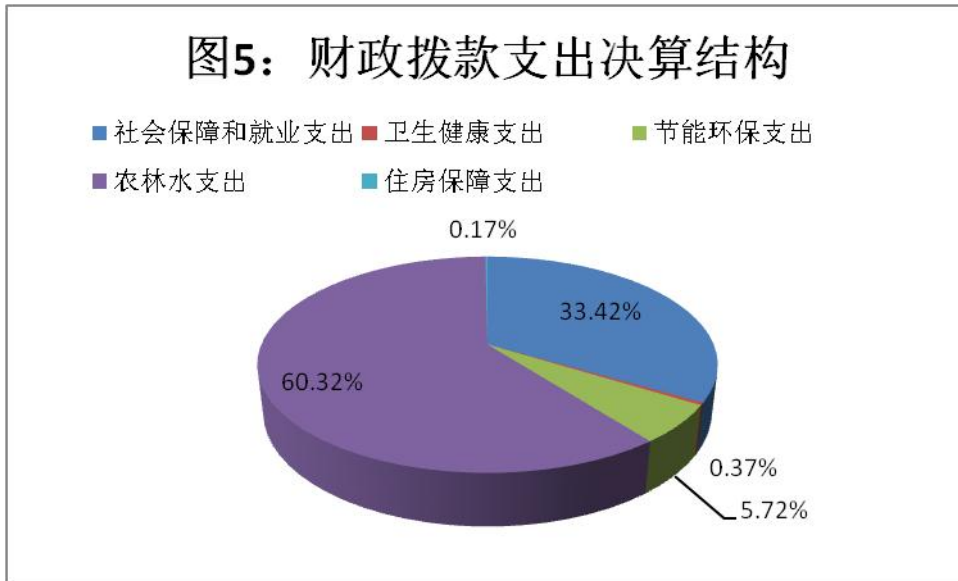
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1353.68 万元，完成年初预算 89.35%，比年初预算减少 161.40 万元，主要是实施的水利项目减少；支出 3106.06 万元，完成年初预算 205.01%，比年初预算增加 1590.98 万元，主要是 2018 年拨回单位的上级项目资金支出。如图所示：



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 9922.81 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 3316.38 万元，占 33.42%；卫生健康支出 37.09 万元，占 0.37%；节能环保支出 566.22 万元，占 5.72%；农林水支出 5985.85 万元，占 60.32%；住房保障支出 17.27 万元，占 0.17%。如图所示：

图5：财政拨款支出决算结构



（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 1323.40 万元，其中：人员经费 1286.49 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 36.91 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 3.20 万元，完成预算的 68.38%，较年初预算减少 1.48 万元，降低 31.62%，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 1.19 万元，降低 27.11%，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，实现只减不增的目标。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/无本单位组织的因公出国（境）团组。因公出国（境）经费支出较年初预算一致，与 2018 年度决算数一致。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 3.20 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 1.20 万元，降低 27.27%，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 年减少 1.19 万元，降低 27.11%，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，实现只减不增的目标。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年初预算一致，与 2018 年度决算数一致。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.20 万元，降低 27.27%；主要是厉行节约要求，控制“三公”经费支出实现只减不增的目标；较上年减少 1.19 万元，降低 27.11%，主要是厉行节约要求，

控制“三公”经费支出实现只减不增的目标。

(三) 公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务接待 0 批次，0 人，公务接待支出较年初预算降低 100%，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。与 2018 年度决算数一致。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。

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，项目 40 个，共涉及资金 5335.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2019 年中央大中型水库移民后期扶持基金和 2019 年省级水库移民后期扶持专项基金 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1515.08 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对“沙河灌区穿村路段、闸桥路段防护工程”“2019 年中央大中型水库移民后期扶持基金”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 250.00 万元，政府性基金预算支出 270.00 万元。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

(1) 本部门在今年部门决算公开中反映水库划界、一河一册、水利规划方案编制项目及 2019 年中央大中型水库移民后期

扶持基金项目等 2 个项目绩效自评结果。水库划界、一河一册、水利规划方案编制项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，水库划界、一河一册、水利规划方案编制项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 80.00 万元，执行数为 80.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成 6 座小一型水库划界工作；二是王快水库、沙河及其支流沟、三会河及其支流沟、唐河、西大洋水库及其支流沟、通天河、孟良河及木道沟、沙河干渠及其支渠“一河一策”实施方案。

(2) 水库划界、一河一册、水利规划方案编制项目绩效自评综述：项目于 2018 年 8 月 1 日开工，于 2018 年 8 月 1 日完工，并通过验收，工程质量合格，资金支付 80.00 万元。主要实施内容：完成 6 座小一型水库划界工作；完成了王快水库、沙河及其支流沟、三会河及其支流沟、唐河、西大洋水库及其支流沟、通天河、孟良河及木道沟、沙河干渠及其支渠“一河一策”实施方案；完成曲阳县水利综合规划编制及批复。2019 年中央大中型水库移民后期扶持基金项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019 年中央大中型水库移民后期扶持基金项目绩效自评得分为 98.9 分。全年预算数为 1360.08 万元，执行数为 1222.88 万元，完成预算的 90.00%。项目绩效目标完成情况：2019 半年核定 19053 人，下半年核定 18896 人，按照每人每年 0.06 万元的标准，共发放大中型水库移民直补资金 1138.53 万元，人口核

减结余资金 84.35 万元用于项目建设。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

通过整体评价分析，我部门在 2019 年度较好的完成了部门整体绩效目标，各个项目均按照年初既定的绩效目标有效开展，并取得了实打实的成效。

通过实施预算项目绩效评价发现，预算项目绩效目标设定还需进一步详尽，绩效指标应充分体现“结果”导向原则。进一步改进完善的措施：一是进一步提高对绩效评价工作的认识，将绩效评价结果与项目预算编制和执行有机结合；二是按照“结果”导向原则做好项目绩效目标设定工作，将绩效目标设定从“支出完成“和”实现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变；三是完善项目绩效指标设定，进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。

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 22.38 万元，比年初预算减少 14.89 万元，降低 39.95%。主要原因我局坚持厉行节约，从严控制机关运行中的各类一般性支出。比 2018 年决算数减少 0.81 万元，降低 3.49%。主要原因我局坚持厉行节约，从严控制机关运行中的各类一般性支出。

(二) 政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 8488.24 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 213.81 万元、政府采购工程支出 7821.24 万元、政府采购服务支出 453.18 万元。授予中小企业合同金额 8488.24 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 8303.55 万元，占政府采购支出总额的 97.82%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 辆，上年持平。其中，一般公务用车 1 辆，执法执勤用车 2 辆，其他用车 11 辆，其他用车主要是业务用车。

单位价 50 万元以上通用设备 1 台（套），与上年持平。

单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

(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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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

（八）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。

（九）“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

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）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。

（十一）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。

（十二）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：曲阳县水利局

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	6314.15	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	1353.68	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	1013.24	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	3482.17
	9		九、卫生健康支出	37	37.09
	10		十、节能环保支出	38	566.22
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	6889.98
	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	17.27
	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	8681.07	本年支出合计	52	10992.74
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	7824.37	年末结转和结余	54	5512.69
	27			55	
总计	28	16505.43	总计	56	16505.43

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：曲阳县水利局

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		8681.07	7667.83					1013.24
208	社会保障和就业支出	1782.11	1684.60					97.51
20805	行政事业单位离退休	330.92	330.92					
2080501	归口管理的行政单位离退休	20.96	20.96					
2080502	事业单位离退休	70.35	70.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.75	160.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.86	78.86					
20809	退役安置	97.51						97.51
2080901	退役士兵安置	97.51						97.51
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1222.88	1222.88					
2082201	移民补助	1222.88	1222.88					
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	130.80	130.80					
2082302	基础设施建设和经济发展	130.80	130.80					
210	卫生健康支出	37.09	37.09					
21011	行政事业单位医疗	37.09	37.09					
2101101	行政单位医疗	3.45	3.45					
2101102	事业单位医疗	33.64	33.64					
213	农林水支出	6844.59	5928.86					915.73
21303	水利	3709.71	3676.03					33.68
2130301	行政运行	92.62	92.62					
2130302	一般行政管理事务	39.15	39.15					
2130304	水利行业业务管理	5.39	5.39					
2130305	水利工程建设	811.73	806.89					4.84
2130306	水利工程运行与维护	628.21	628.20					0.01
2130309	水利执法监督	75.42	75.40					0.02
2130310	水土保持	204.11	204.10					0.01
2130311	水资源节约管理与保护	230.27	230.22					0.05
2130312	水质监测	82.06	82.06					
2130314	防汛	42.33	42.33					

2130315	抗旱	110.55	110.53					0.02
2130316	农田水利	4.88	4.88					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	400.90	400.90					
2130335	农村人畜饮水	1.54	1.54					
2130399	其他水利支出	980.55	951.82					28.73
21305	扶贫	3009.91	2127.86					882.05
2130504	农村基础设施建设	2954.41	2108.86					845.55
2130599	其他扶贫支出	55.50	19.00					36.50
21399	其他农林水支出	124.97	124.97					
2139999	其他农林水支出	124.97	124.97					
221	住房保障支出	17.27	17.27					
22102	住房改革支出	17.27	17.27					
2210201	住房公积金	17.27	17.27					

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：曲阳县水利局

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		10992.74	1490.61	9502.13			
208	社会保障和就业支出	3482.17	376.11	3106.06			
20805	行政事业单位离退休	210.32	210.32				
2080501	归口管理的行政单位离退休	20.96	20.96				
2080502	事业单位离退休	70.35	70.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.86	109.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.15	9.15				
20809	退役安置	165.79	165.79				
2080901	退役士兵安置	165.79	165.79				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2841.75		2841.75			
2082201	移民补助	1463.89		1463.89			
2082202	基础设施建设和经济发展	1377.86		1377.86			
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	264.31		264.31			
2082301	移民补助	34.11		34.11			
2082302	基础设施建设和经济发展	230.20		230.20			
210	卫生健康支出	37.09	37.09				
21011	行政事业单位医疗	37.09	37.09				
2101101	行政单位医疗	3.45	3.45				
2101102	事业单位医疗	33.64	33.64				
211	节能环保支出	566.22		566.22			
21103	污染防治	566.22		566.22			
2110302	水体	566.22		566.22			
213	农林水支出	6889.98	1060.13	5829.85			
21303	水利	3754.39	1060.13	2694.25			
2130301	行政运行	92.70	92.70				
2130302	一般行政管理事务	39.15		39.15			
2130304	水利行业业务管理	5.39		5.39			
2130305	水利工程建设	826.84		826.84			
2130306	水利工程运行与维护	629.71	98.66	531.05			
2130309	水利执法监督	75.29	75.29				
2130310	水土保持	203.59	83.29	120.29			
2130311	水资源节约管理与保护	230.73	215.73	15.00			

2130312	水质监测	82.06		82.06			
2130314	防汛	84.45		84.45			
2130315	抗旱	111.17	72.75	38.42			
2130316	农田水利	17.83		17.83			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	400.90		400.90			
2130335	农村人畜饮水	1.54		1.54			
2130399	其他水利支出	953.03	421.72	531.32			
21304	南水北调	0.71		0.71			
2130499	其他南水北调支出	0.71		0.71			
21305	扶贫	3009.91		3009.91			
2130504	农村基础设施建设	2954.41		2954.41			
2130599	其他扶贫支出	55.50		55.50			
21399	其他农林水支出	124.97		124.97			
2139999	其他农林水支出	124.97		124.97			
221	住房保障支出	17.27	17.27				
22102	住房改革支出	17.27	17.27				
2210201	住房公积金	17.27	17.27				

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

公开 04 表

部门：曲阳县水利局

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	6314.15	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	1353.68	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	3316.38	210.32	3106.06
	9		九、卫生健康支出	38	37.09	37.09	
	10		十、节能环保支出	39	566.22	566.22	
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	5985.85	5985.85	
	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	17.27	17.27	
	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	7667.83	本年支出合计	53	9922.81	6816.75	3106.06
年初财政拨款结转和结余	25	7672.65	年末财政拨款结转和结余	54	5417.66	4568.04	849.62
一、一般公共预算财政拨款	26	5070.65		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	2602.00		56			
	28			57			
总计	29	15340.48	总计	58	15340.48	11384.79	3955.68

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：曲阳县水利局

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		6,816.75	1,323.40	5,493.35
208	社会保障和就业支出	210.32	210.32	
20805	行政事业单位离退休	210.32	210.32	
2080501	归口管理的行政单位离退休	20.96	20.96	
2080502	事业单位离退休	70.35	70.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.86	109.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.15	9.15	
210	卫生健康支出	37.09	37.09	
21011	行政事业单位医疗	37.09	37.09	
2101101	行政单位医疗	3.45	3.45	
2101102	事业单位医疗	33.64	33.64	
211	节能环保支出	566.22		566.22
21103	污染防治	566.22		566.22
2110302	水体	566.22		566.22
213	农林水支出	5,985.85	1,058.71	4,927.13
21303	水利	3,733.02	1,058.71	2,674.31
2130301	行政运行	92.62	92.62	
2130302	一般行政管理事务	39.15		39.15
2130304	水利行业业务管理	5.39		5.39
2130305	水利工程建设	806.89		806.89
2130306	水利工程运行与维护	629.70	98.65	531.05
2130309	水利执法监督	75.27	75.27	
2130310	水土保持	203.57	83.28	120.29
2130311	水资源节约管理与保护	230.68	215.68	15.00
2130312	水质监测	82.06		82.06
2130314	防汛	84.45		84.45
2130315	抗旱	111.14	72.72	38.42
2130316	农田水利	17.83		17.83
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	400.90		400.90
2130335	农村人畜饮水	1.54		1.54
2130399	其他水利支出	951.82	420.50	531.32
21305	扶贫	2,127.86		2,127.86

2130504	农村基础设施建设	2,108.86		2,108.86
2130599	其他扶贫支出	19.00		19.00
21399	其他农林水支出	124.97		124.97
2139999	其他农林水支出	124.97		124.97
221	住房保障支出	17.27	17.27	
22102	住房改革支出	17.27	17.27	
2210201	住房公积金	17.27	17.27	

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：曲阳县水利局

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	1,192.86	302	商品和服务支出	36.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	630.17	30201	办公费	6.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	93.34	30202	印刷费	0.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.19	30203	咨询费		310	资本性支出	
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	207.71	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	109.86	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.15	30207	邮电费	3.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.09	30208	取暖费	5.66	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	2.48	30211	差旅费	0.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.27	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	82.59	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	93.63	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	91.31		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	2.32	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	3.33	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	5.17	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	2.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	5.48			
			30240	税金及附加费用				

		30299	其他商品和服务支出			
人员经费合计	1,286.49	公用经费合计				36.91

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：曲阳县水利局

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
4.68		4.4		4.4	0.28
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
3.20		3.20		3.20	

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：曲阳县水利局

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		2,602.00	1,353.68	3,106.06		3,106.06	849.62
208	社会保障和就业支出	2,602.00	1,353.68	3,106.06		3,106.06	849.62
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2,383.48	1,222.88	2,841.75		2,841.75	764.61
2082201	移民补助	371.94	1,222.88	1,463.89		1,463.89	130.93
2082202	基础设施建设和经济发展	2,011.54		1,377.86		1,377.86	633.68
20823	小型水库移民扶住基金安排的支出	218.52	130.80	264.31		264.31	85.01
2082301	移民补助	56.70		34.11		34.11	22.59
2082302	基础设施建设和经济发展	161.82	130.80	230.20		230.20	62.42

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：曲阳县水利局

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：本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

