

# 2019 年度部门决算公开文本

平泉市水务局  
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、贯彻落实国家、省、市政府关于水务工作的法律、法规、条例、规章和政策，拟订全市水务工作政策、水务中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

2、统一管理全市水资源。拟订全市水资源开发利用和保护的综合规划及水的中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作；负责发布全县水资源公报。负责全市水资源保护工作，负责水功能区划分和向不同功能区水域排污的控制；监测河流湖库水量、水质，审定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见。

3、负责全市水利建设项目相关工作。指导水利工程、水利设施、水域及其岸线的管理和保护，指导、管理主要河道、滩涂、水库、灌区的治理和开发，指导水利工程建设与运行管理，按照国家 and 省、市有关规定监督管理水务系统国有资产。

4、负责全市供水管理和城区排水、污水处理、再生水利用的行业管理和行业特许经营的具体实施工作；按照国家供水行业的规程、规范、标准对供水、污水处理、再生水利用实施监督与管理；负责全县污水处理厂的维护、运行管理、统一处理及达标排放工作。

5、负责全市水行政管理工作。组织实施取水许可、水资源

费有偿使用制度；组织实施水政监察和水行政执法；调处水事纠纷，负责水行政复议。

6、承担市防汛抗旱指挥部的日常工作。组织、协调、监督全市防汛抗旱工作，对主要河道和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度；编制全市防汛抗旱预案和中小型水库防洪预案、汛期调度计划并组织实施；指导全市水旱灾害防治工作；指导全市水务突发公共事件的应急工作。

7、负责节约用水工作。拟订节水方案，编制节约用水规划并监督实施，对新建、改建、扩建的建设项目节水设施实施“三同时”管理；指导和推动节水型社会建设。

8、负责水土流失防治工作。拟订全市水土保持规划并监督实施；组织实施水土流失的重点治理、综合防治、预防监督、监测预报；负责辖区内建设项目水土保持方案的审批、验收及监督管理工作；负责全市重点水土保持建设项目的实施。

9、指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设；指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作；指导农村水利社会化服务体系建设；指导农村水能资源开发工作。

10、组织开展水务科技和外事工作；负责水务行业技术标准、规程、规范的监督实施；指导水利服务体系和科技队伍建设与管理，承担水务统计工作。

11、承办市委、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 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 11 个，我局机关为行政机关（防汛办公室由于只有 1 人，在填报 2019 年决算时将费用填到机关），所属事业单位共 10 个，其中事业单位中含 8 个区域水利站，填列具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	平泉市水务局（本级）	行政单位	财政拨款
2	平泉市水资源管理办公室	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	平泉市水土保持生态建设局	财政补助事业单位	财政性资金定额补助
4	平泉市河道管理处	财政补助事业单位	财政性资金定额补助
5	平泉市城乡供水服务站	财政补助事业单位	财政性资金定额补助
6	平泉市大庆水库管理处	财政补助事业单位	财政性资金定额补助
7	平泉市大庆灌区管理处	财政补助事业单位	财政性资金定额补助
8	平泉市农田水利服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
9	平泉市政橡胶坝管理处	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
10	平泉市排水管理处	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
11	平泉市水务局事业	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)10331.79 万元。与 2018 年度决算相比,收支各减少 4664.60 万元,下降 31.10%,主要原因是项目收入支出减少。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 10331.79 万元,其中:财政拨款收入 10042.87 万元,占 97.20%;事业收入 288.91 万元,占 2.80%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 10331.79 万元,其中:基本支出 2934.27 万元,占 28.40%;项目支出 7397.52 万元,占 71.60%;经营支出 0 万元,占 0%。

## 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 10331.79 万元,比 2018 年度减少 4664.60 万元,降低 31.10%,主要是项目收入减少;本年支出 10331.79 万元,减少 31.10 万元,降低 31.10%,主要是项目支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 8657.32 万元,比上年减少 3192.35 万元;主要是项目收入减少;本年支出 8657.32 万元,比上年减少 3192.35 万元,降低 26.94%,主要是项目支出



减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1385.56 万元，比上年减少 552.50 万元，降低 28.51%，主要原因是项目收入减少；本年支出 1385.56 万元，比上年减少 552.50 万元，降低 28.51%，主要是项目支出减少。

## **(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 10042.87 万元，完成年初预算的 204.83%，比年初预算增加 5139.83 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度项目收入增加；本年支出 10042.87 万元，完成年初预算的 204.83%，比年初预算增加 5139.83 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是本年度项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 252.91%，比年初预算增加 5234.28 万元，主要是本年度项目收入增加；支出完成年初预算 252.91%，比年初预算增加 5234.28 万元，主要是本年度项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 93.62%，比年初预算减少 94.44 万元，主要是本年度项目收入减少；支出完成年初预算 93.62%，比年初预算减少 94.44 万元，主要是本年度项目支出减少。

## **(三) 财政拨款支出决算结构情况。**

2019 年度财政拨款支出 10042.87 万元，主要用于以下方面节能环保支出 118.19 万元，占 1.18%；城乡社区支出 1385.56 万元，占 13.80%；农林水支出 8362.98 万元，占 83.27%；住房保障支出 176.15 万元，占 1.75%。

#### **（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 2712.64 万元，其中：人员经费 2595.09 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 117.55 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**

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 21.11 万元，完成预算的 251.91%，较预算增加 12.73 万元，增长 151.91%，主要是

本年度公务用车购置新增 1 台；较 2018 年度增加 14.96 万元，增长 343.25%，主要是本年度公务用车购置 1 台。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）费支出较年初预算持平。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 21.11 万元。**本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算增加 18.01 万元，增加 211.36%，主要是本年度公务用车购置新增 1 台。其中：

**公务用车购置费：**本部门 2019 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 17.35 万元。公务用车购置费支出较预算增加 17.35 万元，增长 1735%，主要是年初预算未列入公务用车购置费。

**公务用车运行维护费：**本部门 2019 年度单位公务用车保有量 9 辆。公车运行维护费支出较预算减少 3.13 万元，降低 46.17%，主要是厉行节约，减少费用。

**（三）公务接待费支出 0.11 万元。**本部门 2019 年度公务接待共 2 批次、12 人次。公务接待费支出较预算减少 1.49 万元，降低 93.13%，主要是厉行节约，减少公务接待范围。

## 六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，本部门以“部门职责工作 活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

## （二）项目绩效自评结果。

### 1、 水利水电项目的建设与维护管理

按期完成水利水电项目建设和维修管护任务，对社会稳定和经济发展起到积极作用组织实施水利工程运行与维护。保障水利工程安全运行。及时对水利工程实施维修养护，有效保障水利工程正常运行，充分发挥水利工程的社会和经济效益。

自评结果：优秀 。

2、 地下水超采综合治理项目的实施，减少了水渗漏损失，提高了项目区灌溉水利用系数、供水保证率和灌溉效率，输水能力明显提升。保障了项目区内农业增产增收，增强农业自然抗灾能力。优秀组织全县水利事业建设的科技创新和技术示范推广水利工程和管理技术，提高水利事业管理水平。

自评结果：优秀 。

3、负责全县防汛抗旱组织管理、应急调度，储备管理防汛抗旱物资，提高全县抗御水旱灾害发挥防汛抗旱减灾体系作用，最大限度地减少水旱灾害。

自评结果：优秀。

## 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 53.19 万元，比 2018 年度增加 15.43 万元，增长 40.86%。主要原因是新增公务用车购置费。

### （二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 683.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 43.43 万元、政府采购工程支出 368.65 万元、政府采购服务支出 270.92 万元。授予中小企业合同金 683.00 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，比上年增减减少 2 辆，主要是公车改革。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，应急保障用车 3 辆，执法执勤用车 1 辆，其他用车 5 辆，其他用车主要是事业单位业务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加（减少）0 套；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加（减少）0 套。

### （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拨款支出决算表表以空表列

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：平泉市水务局（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	8,657.32	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,385.56	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	288.91	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	118.19
	11		十一、城乡社区支出	39	1,385.56
	12		十二、农林水支出	40	8,651.90
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	176.15
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十四、债务付息支出	51	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	10,331.79	<b>本年支出合计</b>	52	10,331.79
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
<b>总计</b>	28	10,331.79	<b>总计</b>	56	10,331.79

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：平泉市  
水务局(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		10,331.79	10,042.87	0.00	288.91	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	118.19	118.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	114.43	114.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	114.43	114.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,385.56	1,385.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	92.63	92.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	92.63	92.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,161.78	1,161.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	811.78	811.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	122.22	122.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	122.22	122.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,651.90	8,362.98	0.00	288.91	0.00	0.00	0.00

21303	水利	5,959.30	5,670.38	0.00	288.91	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	380.71	380.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1,329.29	1,193.18	0.00	136.12	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,879.50	1,879.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	442.26	348.75	0.00	93.51	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	266.67	229.49	0.00	37.17	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	185.56	168.47	0.00	17.09	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	90.64	90.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	257.15	252.13	0.00	5.02	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	844.00	844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,431.60	1,431.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,431.60	1,431.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,231.00	1,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,231.00	1,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	176.15	176.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	176.15	176.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	176.15	176.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：平泉  
市水务局  
(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		10,331.79	2,934.27	7,397.52	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	118.19	3.76	114.43	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	114.43	0.00	114.43	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	114.43	0.00	114.43	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,385.56	0.00	1,385.56	0.00	0.00	0.00
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	8.93	0.00	8.93	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	8.93	0.00	8.93	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	92.63	0.00	92.63	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	92.63	0.00	92.63	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,161.78	0.00	1,161.78	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	811.78	0.00	811.78	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	122.22	0.00	122.22	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	122.22	0.00	122.22	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	8,651.90	2,754.36	5,897.53	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5,959.30	2,754.36	3,204.93	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	380.71	380.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1,329.29	1,300.34	28.95	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,879.50	0.00	1,879.50	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	442.26	403.93	38.34	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	23.50	0.00	23.50	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	266.67	266.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	185.56	185.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	90.64	0.00	90.64	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	257.15	217.15	40.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	844.00	0.00	844.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,431.60	0.00	1,431.60	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,431.60	0.00	1,431.60	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,231.00	0.00	1,231.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,231.00	0.00	1,231.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	176.15	176.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	176.15	176.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	176.15	176.15	0.00	0.00	0.00	0.00

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：平泉市水务局（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	8,657.32	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,385.56	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	118.19	118.19	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	1,385.56	0.00	1,385.56
	12		十二、农林水支出	41	8,362.98	8,362.98	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	176.15	176.15	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十四、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	10,042.87	<b>本年支出合计</b>	53	10,042.87	8,657.32	1,385.56
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	10,042.87	<b>总计</b>	58	10,042.87	8,657.32	1,385.56

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：平泉市  
水务局(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		8,657.32	2,712.64	5,944.67
211	节能环保支出	118.19	3.76	114.43
21103	污染防治	114.43	0.00	114.43
2110302	水体	114.43	0.00	114.43
21104	自然生态保护	3.76	3.76	0.00
2110401	生态保护	3.76	3.76	0.00
213	农林水支出	8,362.98	2,532.74	5,830.25
21303	水利	5,670.38	2,532.74	3,137.65
2130301	行政运行	380.71	380.71	0.00
2130304	水利行业业务管理	1,193.18	1,193.18	0.00
2130305	水利工程建设	1,879.50	0.00	1,879.50
2130306	水利工程运行与维护	348.75	348.75	0.00
2130308	水利前期工作	23.50	0.00	23.50
2130310	水土保持	229.49	229.49	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	168.47	168.47	0.00
2130314	防汛	90.64	0.00	90.64
2130315	抗旱	252.13	212.13	40.00

2130316	农田水利	260.00	0.00	260.00
2130399	其他水利支出	844.00	0.00	844.00
21305	扶贫	1,431.60	0.00	1,431.60
2130504	农村基础设施建设	1,431.60	0.00	1,431.60
21308	普惠金融发展支出	30.00	0.00	30.00
2130899	其他普惠金融发展支出	30.00	0.00	30.00
21399	其他农林水支出	1,231.00	0.00	1,231.00
2139999	其他农林水支出	1,231.00	0.00	1,231.00
221	住房保障支出	176.15	176.15	0.00
22102	住房改革支出	176.15	176.15	0.00
2210201	住房公积金	176.15	176.15	0.00

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：平泉市  
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	2,514.11	302	商品和服务支出	90.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	870.33	30201	办公费	3.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	333.53	30202	印刷费	0.74	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	170.78	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	26.61
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	552.93	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	270.27	30206	电费	15.49	31003	专用设备购置	9.26
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.98	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	101.59	30208	取暖费	5.28	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.32	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.30	30211	差旅费	0.88	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	176.15	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.96	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	8.91	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	80.98	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	17.35
30302	退休费	0.00		公务接待费	0.11	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	15.87	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	63.24	30225	专用燃料费	0.30	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	33.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.91	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.32	30229	福利费	0.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.65	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.56	30239	其他交通费用	16.37			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.74			
人员经费合计		2,595.09	公用经费合计				117.55	

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  
金额单  
位：万元

部门：平泉市水务局（汇总）

预算数						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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.11	0.00	21.00	17.35	3.65	0.11	21.11	0.00	21.00	17.35	3.65	0.11

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：平泉  
市水务局  
(汇总)

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	1,385.56	1,385.56	0.00	1,385.56	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,385.56	1,385.56	0.00	1,385.56	0.00
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	0.00	8.93	8.93	0.00	8.93	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	8.93	8.93	0.00	8.93	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	92.63	92.63	0.00	92.63	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	92.63	92.63	0.00	92.63	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,161.78	1,161.78	0.00	1,161.78	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	350.00	350.00	0.00	350.00	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	811.78	811.78	0.00	811.78	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	122.22	122.22	0.00	122.22	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	122.22	122.22	0.00	122.22	0.00

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：平泉市水务局（汇总）

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		0.00	0.00	0.00

