



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年11月

秦皇岛市海港区水务部门 2020年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

目录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2020年度部门决算情况说明

- 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，拟订全区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。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和防洪论证工作。开展水资源有偿使用、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，负责提出区级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，按权限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)负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责水利基础设施网络建设。负责江河湖泊及河口的治理、开发和保护。组织开展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)负责水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性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方案的论证和监督管理工作，组织实施上级下达的重点水土保持建设项目。

(九)指导农村水利工作。组织开展灌排工程建设与改造。负责农村饮水安全工程建设管理工作，负责节水灌溉有关工作。负责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)组织指导水库、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。组织指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

(十一)负责涉水违法事件的查处，开展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，组织开展水库、农村水电站等水利设施的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程施工的监督。

(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、区关于河湖长制的决策部署，办理市级总河湖长、河湖长和区级总河湖长、河湖长交办的事项，协助市级总河湖长、河湖长以及区级总河湖长、河湖长对各镇(园区)、各街道、各部门履行河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：

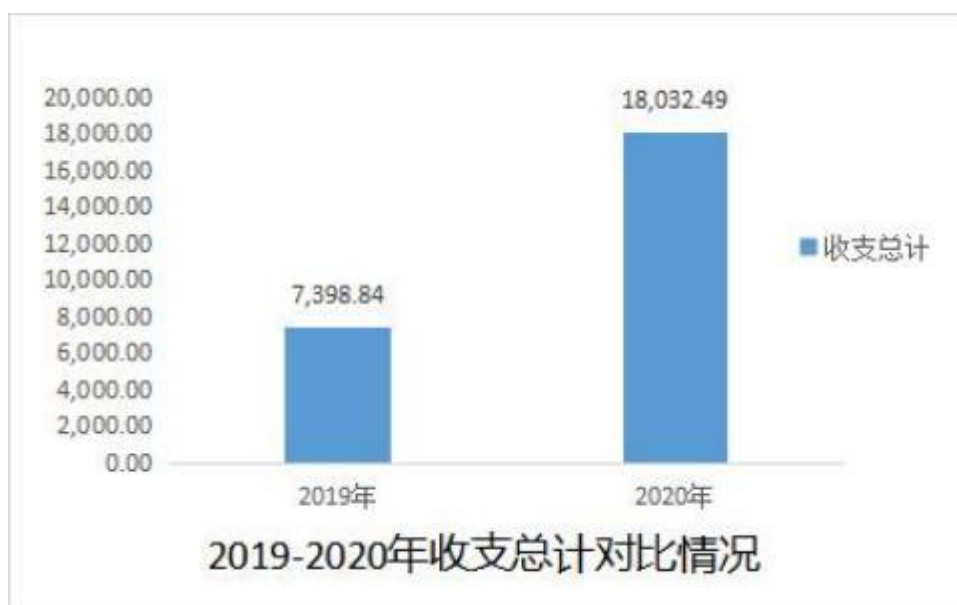
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市海港区水务局 (本级)	行政单位	财政拨款
2	秦皇岛市海港区水务局温 泉堡水库管理处	财政补助事业单 位	差额补贴

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

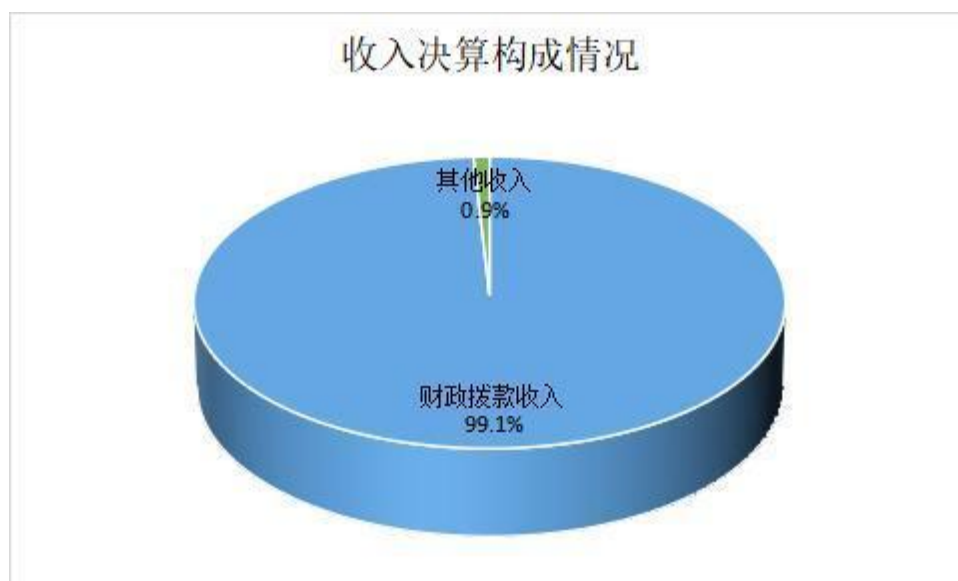
本部门2020年度收、支总计(含结转和结余)18032.49万元。与2019年度决算相比,收支各增加10633.65万元,增长143.7%,主要原因是秦财农[2020]154号-关于下达2020年市级水利发展专项资金(小型水库视频监控系统建设补助资金)的通知、秦财建[2020]553号-关于下达2020年中央水污染防治资金预算(重点区域流域污染防治部分)的通知、秦财农[2020]429号-关于下达2020年中央水利发展资金预算的通知、秦财农[2019]95号-关于前下达2020年中央中央水利发展资金预算的通知等项目资金收入支出增加。如图所示:



二、收入决算情况说明

本部门2020年度本年收入合计17789.58万元,其中:财政拨款收入17628.22万元,占99.1%;其他收入161.36万元,占

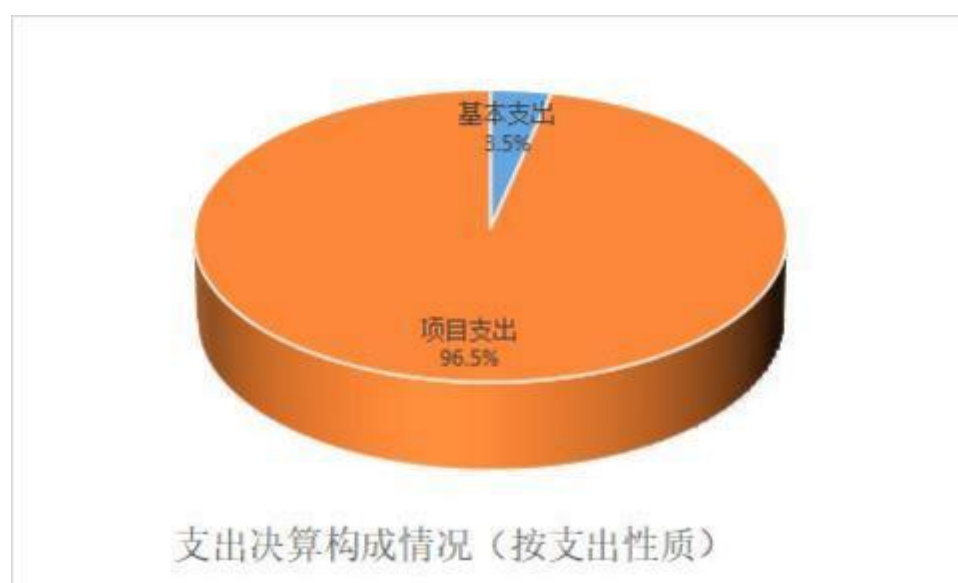
0.9%，主要是暂存款收入。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门2020年度本年支出合计12328.79万元，其中：基本支出430.16万元，占3.5%；项目支出11898.63万元，占96.5%。

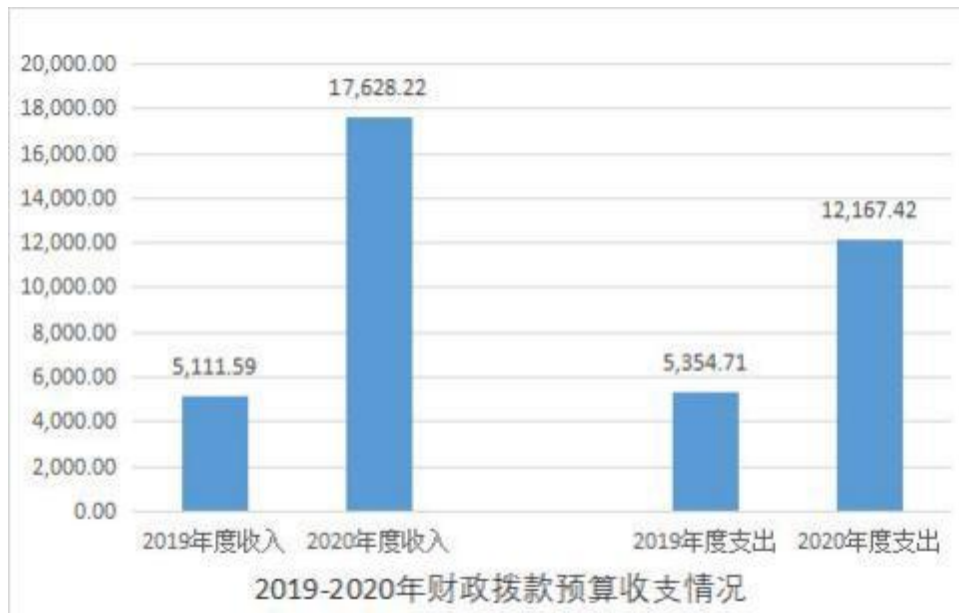
如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

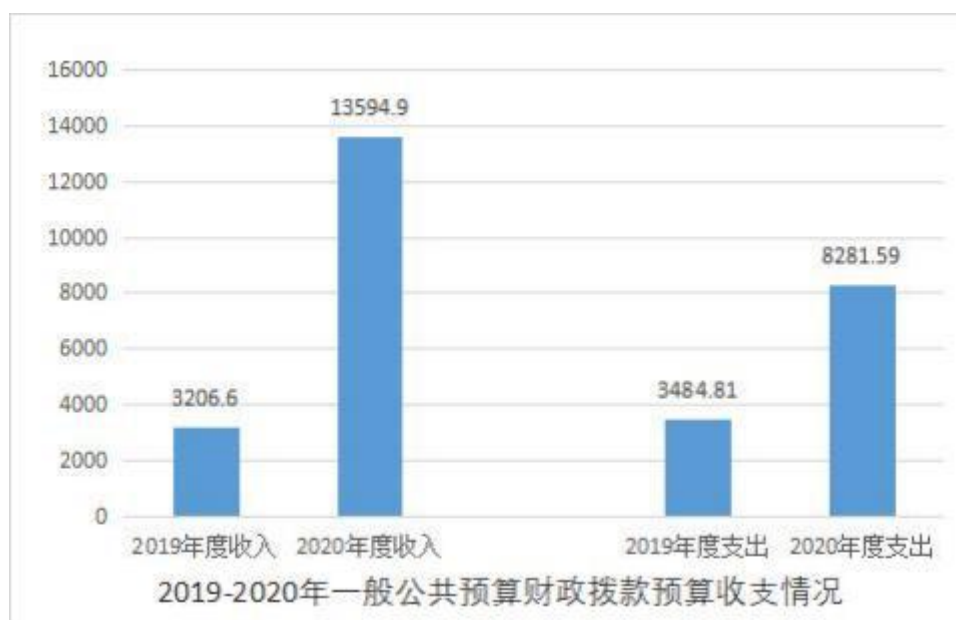
(一) 财政拨款收支与2019年度决算对比情况

本部门2020年度财政拨款本年收入17628.22万元,比2019年度增加12516.63万元,增长244.9%,主要是秦财农[2020]154号-关于下达2020年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)的通知、秦财农[2020]486号-关于下达省级水库移民扶持基金的通知等项目资金收入增加;本年支出12167.42万元,比2019年度增加6812.71万元,增长127.2%,主要是秦财农[2020]154号-关于下达2020年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)的通知、秦财农[2020]486号-关于下达省级水库移民扶持基金的通知等项目资金支出增加。具体情况如下:

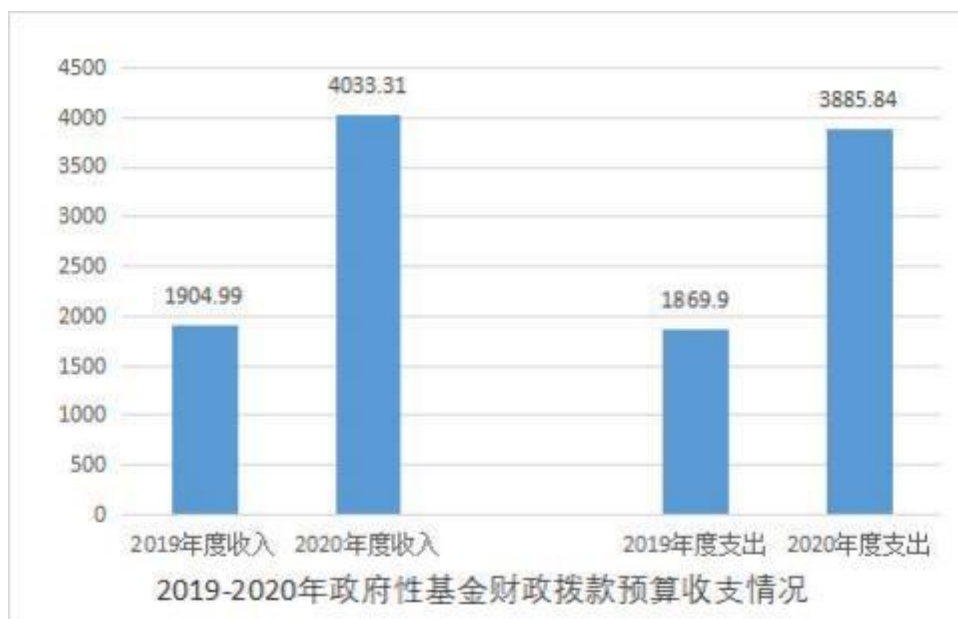


1. 一般公共预算财政拨款本年收入13594.9万元,比上年

增加10388.3万元，增长324.0%，主要是秦财农[2020]154号-关于下达2020年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)的通知等项目资金收入增加；本年支出8281.59万元，比上年增加4796.78万元，增长137.6%，主要是秦财农[2020]154号-关于下达2020年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)的通知等项目资金支出增加。如图所示：



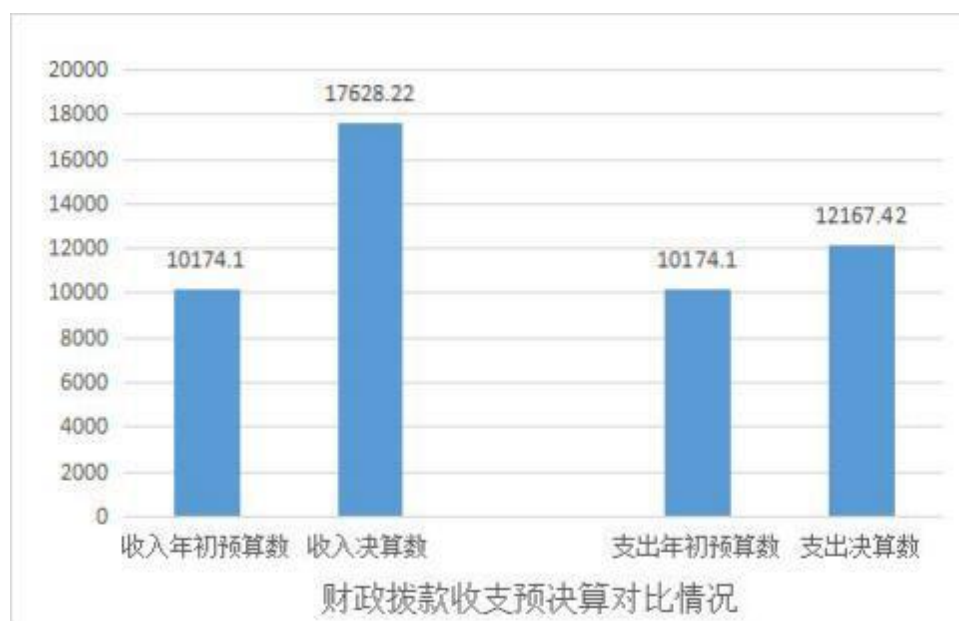
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入4033.31万元，比上年增加2128.32万元，增长111.7%，主要是秦财农[2020]486号-关于下达省级水库移民扶持基金的通知等项目资金收入增加；本年支出3885.84万元，比上年增加2015.94万元，增长107.8%，主要是秦财农[2020]486号-关于下达省级水库移民扶持基金的通知等项目资金支出增加。如图所示：



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

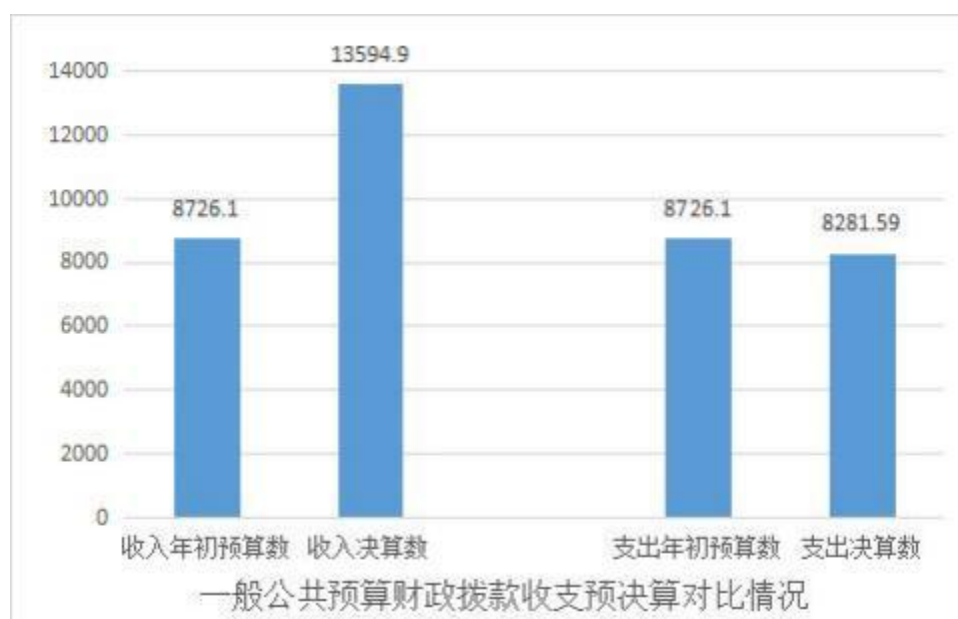
本部门2020年度财政拨款本年收入17628.22万元，完成年初预算的173.3%，比年初预算增加7454.12万元，决算数大于预算数主要原因是秦财农[2020]154号-关于下达2020年市级水利发展专项资金(小型水库视频监控系统建设补助资金)的通知、秦财建[2020]553号-关于下达2020年中央水污染防治资金预算(重点区域流域污染防治部分)的通知、秦财农[2020]486号-关于下达省级水库移民扶持基金的通知、秦财农[2019]96号-关于前项下达2020年中央水库移民后期扶持基金预算的通知等项目资金收入增加；本年支出12167.42万元，完成年初预算的119.6%，比年初预算增加1993.32万元，决算数大于预算数主要原因是秦财农[2020]154号-关于下达2020年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)的通知、秦财建

[2020]553号-关于下达2020年中央水污染防治资金预算(重点区域流域污染防治部分)的通知、秦财农[2020]486号-关于下达省级水库移民扶持基金的通知、秦财农[2019]96号-关于前项下达2020年中央水库移民后期扶持基金预算的通知等项目资金支出增加。具体情况如下：

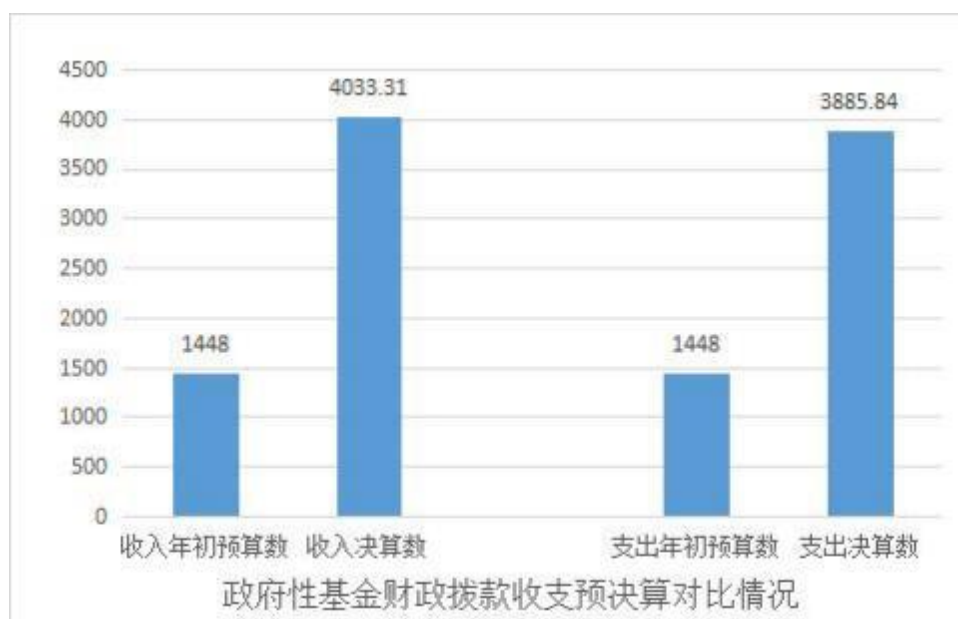


3. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算155.8%，比年初预算增加4868.8万元，主要是秦财农[2020]154号-关于下达2020年市级水利发展专项资金(小型水库视频监控系统建设补助资金)的通知、秦财建[2020]553号-关于下达2020年中央水污染防治资金预算(重点区域流域污染防治部分)的通知等项目资金收入增加；支出完成年初预算94.9%，比年初预算减少444.51万元，主要是秦财建[2020]553号-关于下达2020年中央水污染防治资金预算(重点区域流域污染防治部分)的通知等项

目资金尚有未支出资金。如图所示：

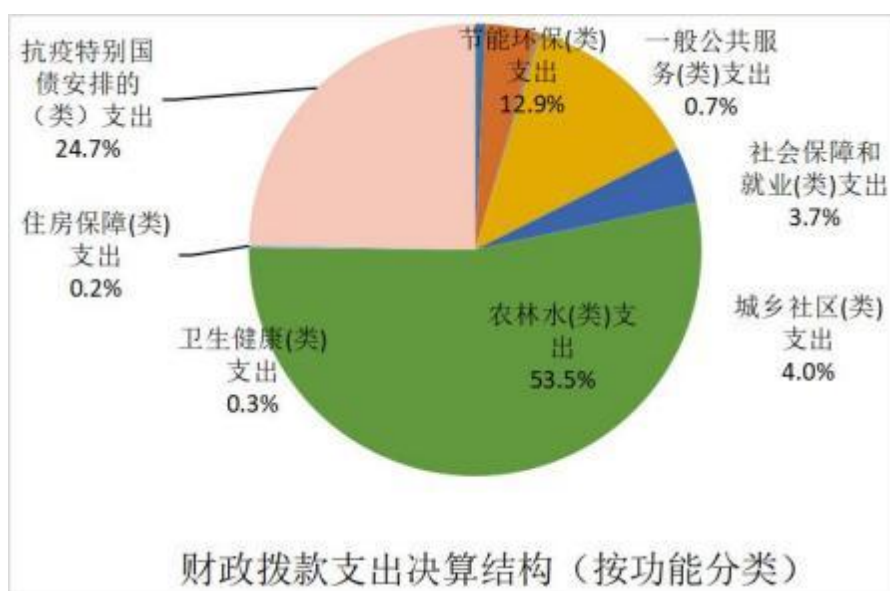


1. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算278.5%，比年初预算增加2585.31万元，主要是秦财农[2020]486号-关于下达省级水库移民扶持基金的通知、秦财农[2019]96号-关于前提下达2020年中央水库移民后期扶持基金预算的通知等项目资金收入增加；支出完成年初预算268.4%，比年初预算增加2437.84万元，主要是秦财农[2020]486号-关于下达省级水库移民扶持基金的通知、秦财农[2019]96号-关于前提下达2020年中央水库移民后期扶持基金预算的通知等项目资金支出增加。如图所示：



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出12167.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出90万元，占0.7%；社会保障和就业(类)支出454.22万元，占3.7%；卫生健康(类)支出30.69万元，占0.3%；节能环保(类)支出1569.58万元，占12.9%；城乡社区(类)支出487.31万元，占4.0%；农林水(类)支出6514.39万元，占53.5%；住房保障(类)支出21.23万元，占0.2%；抗疫特别国债安排的(类)支出3000万元，占24.7%。



(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430.16万元，其中：其中：人员经费391.6万元，主要包括基本工资100.29万元、津贴补贴101.17万元、奖金43.87万元、绩效工资15万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.42万元、职业年金缴费5.86万元、职工基本医疗保险缴费20.16万元、公务员医疗补助缴费16.92万元、其他社会保障缴费3.32万元、住房公积金21.23万元、退休费25.68万元、救济费0.19万元、奖励金0.48万元；公用经费38.56万元，主要包括办公费1.86万元、咨询费0.4万元、邮电费13.19万元、差旅费2.8万元、劳务费0.7万元、工会经费3.48万元、福利费0.06万元、公务用车运行维护费2.26万元、其他交通费用13.41万元、其他商品和服务支出0.4万元。

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2.56万元，支出决算为2.26万元，完成预算的88.3%，较预算减少0.3万元，降低11.7%，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2019年度增加0.02万元，增长0.9%，主要是疫情原因，公务用车增多。

(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年度因公出国(境)费

支出0万元，完成预算的0%。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)费支与预算持平，主要是本年未安排因公出国(境)费；与2019年度决算支出持平，主要是本年未安排因公出国(境)费。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门2020年度公务用车购置及运行维护费支出2.26万元，完成预算的100%，与预算持平，主要是严格按照预算安排执行；较上年增加0.02万元，增长0.9%，主要是疫情原因，公务用车增多。**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。公务用车购置费与预算持平；与2019年度决算支出持平。主要是无支出。

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1辆，发生运行维护费支出2.26万元。公车运行维护费支出与预算持平，主要是严格按照预算安排执行；较上年增加0.02万元，增长0.9%，主要是疫情原因，公务用车增多。

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%。发生公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出与预算持平，主要是未发生公务接待费；与2019年度决算支出持平，主要未发生公务接待费。

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年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，共涉及资金5364.18万元，占一般公共预算项目支出总额的60.2%。组织对2020年度秦财农[2019]95号-关于前提下达2020年中央水利发展资金预算的通知项目及G水利改革发展经费项目等2个一般公共预算项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出5364.18万元。从评价情况来看，水务部门2020年度秦财农[2019]95号-关于前提下达2020年中央水利发展资金预算的通知项目及G水利改革发展经费项目开展，进行了认真研究，积极推进相关工作开展，专项资金和具体预算支出项目的预期绩效目标有效完成、无绩效目标或偏离绩效目标；在汛期积极调度，区水务局对水系治理资金工作开展情况，进行了认真研究，积极推进相关工作的进展，专项资金和具体预算支出项目的预期绩效目标有效完成，无绩效目标或偏离绩效目标。

(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秦财农[2019]95号-关于前提下达2020年中央水利发展资金预算的通知项目及G水利改革发展经费项目等2个项目绩效自评结果。

(1) 秦财农[2019]95号-关于前提下达2020年中央水利发展资金预算的通知项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦

财农[2019]95号-关于前下达2020年中央水利发展资金预算的通知项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为5262万元,执行数为4962.83万元,完成预算的94.3%。项目绩效目标完成情况:3条中小河流总治理长度11.76km。主要建设内容为河道疏浚、岸堤加高及防护,新建排水建筑物等。。发现的主要问题及原因: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。下一步改进措施: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。

(2)G水利改革发展经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,G水利改革发展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102.18万元,执行数为64.53万元,完成预算的63.2%。项目绩效目标完成情况:完成温泉堡水库大坝安全鉴定工作;建立健全我区水利工程建设质量与安全监督机构、配备必要的、与水利建设相适应的监督设备。发现的主要问题及原因: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。下一步改进措施: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。

(三) 财政评价项目绩效评价结果

我部门无财政评价项目。

七、机关运行经费情况

本部门2020年度机关运行经费支出38.56万元，比2019年度减少1.1万元，降低2.8%。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制机关运行经费开支。

八、政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额92075.4万元，主要是单位全年通过政府采购平台进行招标总金额，其中当年实际完成采购支出13142.43万元，从采购类型来看，政府采购货物支出305.21万元、政府采购工程支出87593.73万元，当年实际完成8665.31万元、政府采购服务支出4176.53万元。授予中小企业合同金额0万元占政府采购支出总额的0%，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%。

注：此数据与采购平台数据一致。数据过大的原因是工程支出项目当年实付金额8665.31万元，剩余78928.42万元将按照合同要求及工程进度在未来5年内完成支出。

九、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，与上年持平。其中，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆。

单位价值50万元以上通用设备0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。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2020年度未发生国有资本经营预算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(公开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

(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 to 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 to 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。

第四部分

2020年度部门决算报表

收入支出决算总表						
						公开01表
部门：秦皇岛市海港区水务部门（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	13,594.90	一、一般公共服务支出	32	90.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,033.31	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	161.36	八、社会保障和就业支出	39	454.22	
	9		九、卫生健康支出	40	30.69	
	10		十、节能环保支出	41	1,569.58	
	11		十一、城乡社区支出	42	487.31	
	12		十二、农林水支出	43	6,675.75	
	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	21.23	
	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	3,000.00	
本年收入合计	27	17,789.58	本年支出合计	58	12,328.79	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	242.91	年末结转和结余	60	5,703.70	
	30			61		
总计	31	18,032.49	总计	62	18,032.49	

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						
部门：秦皇岛市海港区水务部门（汇总）		公开02表 金额单位：万元						
功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		17,789.58	17,628.22					161.36
201	一般公共服务支出	90.00	90.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	90.00	90.00					
2013101	行政运行	90.00	90.00					
208	社会保障和就业支出	601.99	601.99					
20805	行政事业单位养老支出	55.99	55.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.61	29.61					
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.38	26.38					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	343.00	343.00					
2082201	移民补助	157.00	157.00					
2082202	基础设施建设和经济发展	186.00	186.00					
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	203.00	203.00					
2082302	基础设施建设和经济发展	87.00	87.00					
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	116.00	116.00					
210	卫生健康支出	30.69	30.69					
21007	计划生育事务	0.30	0.30					
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30					
21011	行政事业单位医疗	30.39	30.39					
2101101	行政单位医疗	29.95	29.95					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44					
211	节能环保支出	5,895.12	5,895.12					
21103	污染防治	5,895.12	5,895.12					
2110302	水体	5,895.12	5,895.12					
212	城乡社区支出	487.31	487.31					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	487.31	487.31					
2120801	征地和拆迁补偿支出	103.27	103.27					
2120803	城市建设支出	137.95	137.95					
2120804	农村基础设施建设支出	246.09	246.09					
213	农林水支出	7,663.23	7,501.87					161.36
21301	农业农村	150.44	150.44					
2130101	行政运行	150.44	150.44					
21303	水利	7,512.79	7,351.43					161.36
2130301	行政运行	977.95	838.94					139.01
2130306	水利工程运行与维护	70.20	70.20					
2130314	防汛	146.99	146.99					
2130315	抗旱	40.00	40.00					
2130317	水利技术推广	3.00	3.00					
2130319	江河湖库水系综合整治	50.00	50.00					
2130322	水利安全监督	94.68	94.68					
2130335	农村人畜饮水	74.04	51.69					22.35
2130399	其他水利支出	6,055.92	6,055.92					
221	住房保障支出	21.23	21.23					
22102	住房改革支出	21.23	21.23					
2210201	住房公积金	21.23	21.23					
234	抗疫特别国债安排的支出	3,000.00	3,000.00					
23401	基础设施建设	3,000.00	3,000.00					
2340110	市政设施建设	3,000.00	3,000.00					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

		支出决算表					
部门：秦皇岛市海港区水务部门（汇总）						公开03表	
						金额单位：万元	
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12,328.79	430.16	11,898.63			
201	一般公共服务支出	90.00		90.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	90.00		90.00			
2013101	行政运行	90.00		90.00			
208	社会保障和就业支出	454.22	55.69	398.52			
20805	行政事业单位养老支出	55.69	55.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.61	29.61				
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.08	26.08				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	310.02		310.02			
2082201	移民补助	157.00		157.00			
2082202	基础设施建设和经济发展	153.02		153.02			
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	88.51		88.51			
2082301	移民补助	20.87		20.87			
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	67.64		67.64			
210	卫生健康支出	30.69	30.39	0.30			
21007	计划生育事务	0.30		0.30			
2100799	其他计划生育事务支出	0.30		0.30			
21011	行政事业单位医疗	30.39	30.39				
2101101	行政单位医疗	29.95	29.95				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44				
211	节能环保支出	1,569.58		1,569.58			
21103	污染防治	1,569.58		1,569.58			
2110302	水体	1,569.58		1,569.58			
212	城乡社区支出	487.31		487.31			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	487.31		487.31			
2120801	征地和拆迁补偿支出	103.27		103.27			
2120803	城市建设支出	137.95		137.95			
2120804	农村基础设施建设支出	246.09		246.09			
213	农林水支出	6,075.75	322.84	6,352.91			
21301	农业农村	140.55		140.55			
2130101	行政运行	140.55		140.55			
21303	水利	6,535.20	322.84	6,212.36			
2130301	行政运行	1,119.34	322.84	796.49			
2130306	水利工程运行与维护	70.20		70.20			
2130314	防汛	68.97		68.97			
2130315	抗旱	25.69		25.69			
2130317	水利技术推广	3.00		3.00			
2130319	江河湖库水系综合整治	36.09		36.09			
2130322	水利安全监督	64.53		64.53			
2130335	农村人畜饮水	92.04		92.04			
2130399	其他水利支出	5,055.33		5,055.33			
221	住房保障支出	21.23	21.23				
22102	住房改革支出	21.23	21.23				
2210201	住房公积金	21.23	21.23				
234	抗疫特别国债安排的支出	3,000.00		3,000.00			
23401	基础设施建设	3,000.00		3,000.00			
2340110	市政设施建设	3,000.00		3,000.00			

注：本表反映部门（或单位）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：秦皇岛市海港区水务部门（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	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	13,594.90	一、一般公共服务支出	33	90.00	90.00			
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,033.31	二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算财政拨款	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	454.22	55.69	398.52		
	9		九、卫生健康支出	41	30.69	30.69			
	10		十、节能环保支出	42	1,569.58	1,569.58			
	11		十一、城乡社区支出	43	487.31		487.31		
	12		十二、农林水支出	44	6,514.39	6,514.39			
	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	21.23	21.23			
	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					
	24		二十四、债务还本支出	56					
	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	3,000.00		3,000.00		
本年收入合计	27	17,628.22	本年支出合计	59	12,167.42	8,281.59	3,885.84		
年初财政拨款结转和结余	28	242.91	年末财政拨款结转和结余	60	5,703.70	5,517.36	186.34		
一般公共预算财政拨款	29	204.04		61					
政府性基金预算财政拨款	30	38.87		62					
国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总计	32	17,871.13	总计	64	17,871.13	13,798.95	4,072.18		

注：本表反映部门（或单位）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：秦皇岛市海港区水务部门（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		8,281.59	430.16	7,851.43
201	一般公共服务支出	90.00		90.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	90.00		90.00
2013101	行政运行	90.00		90.00
208	社会保障和就业支出	55.69	55.69	
20805	行政事业单位养老支出	55.69	55.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.61	29.61	
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.08	26.08	
210	卫生健康支出	30.69	30.39	0.30
21007	计划生育事务	0.30		0.30
2100799	其他计划生育事务支出	0.30		0.30
21011	行政事业单位医疗	30.39	30.39	
2101101	行政单位医疗	29.95	29.95	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44	
211	节能环保支出	1,569.58		1,569.58
21103	污染防治	1,569.58		1,569.58
2110302	水体	1,569.58		1,569.58
213	农林水支出	6,514.39	322.84	6,191.55
21301	农业农村	140.55		140.55
2130101	行政运行	140.55		140.55
21303	水利	6,373.84	322.84	6,051.00
2130301	行政运行	980.33	322.84	657.48
2130306	水利工程运行与维护	70.20		70.20
2130314	防汛	68.97		68.97
2130315	抗旱	25.69		25.69
2130317	水利技术推广	3.00		3.00
2130319	江河湖库水系综合整治	36.09		36.09
2130322	水利安全监督	64.53		64.53
2130335	农村人畜饮水	69.69		69.69
2130399	其他水利支出	5,055.33		5,055.33
221	住房保障支出	21.23	21.23	
22102	住房改革支出	21.23	21.23	
2210201	住房公积金	21.23	21.23	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表									公开06表
部门：秦皇岛市海港区水务部门（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	365.24	302	商品和服务支出	38.56	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	100.29	30201	办公费	1.86	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	101.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	43.87	30203	咨询费	0.40	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	15.00	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	37.42	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	5.86	30207	邮电费	13.19	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	20.16	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	16.92	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	3.32	30211	差旅费	2.80	31008	物资储备		
30113	住房公积金	21.23	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	26.35	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	25.68	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	0.19	30226	劳务费	0.70	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	3.48	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.48	30229	福利费	0.06	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	2.26	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.41				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.40				
人员经费合计		391.60	公用经费合计					38.56	

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：秦皇岛市海港区水务部门（汇总）										公开07表	
										金额单位：万元	
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
2.56		2.26		2.26	0.30	2.26		2.26		2.26	
注：本表反映部门（或单位）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							
部门：秦皇岛市海港区水务部门（汇总）						公开08表 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		38.87	4,033.31	3,885.84		3,885.84	186.34
208	社会保障和就业支出	38.87	546.00	398.52		398.52	186.34
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	18.00	343.00	310.02		310.02	50.98
2082201	移民补助		157.00	157.00		157.00	
2082202	基础设施建设和经济发展	18.00	186.00	153.02		153.02	50.98
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	20.87	203.00	88.51		88.51	135.36
2082301	移民补助	20.87		20.87		20.87	
2082302	基础设施建设和经济发展		87.00				87.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出		116.00	67.64		67.64	48.36
212	城乡社区支出		487.31	487.31		487.31	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		487.31	487.31		487.31	
2120801	征地和拆迁补偿支出		103.27	103.27		103.27	
2120803	城市建设支出		137.95	137.95		137.95	
2120804	农村基础设施建设支出		246.09	246.09		246.09	
234	抗疫特别国债安排的支出		3,000.00	3,000.00		3,000.00	
23401	基础设施建设		3,000.00	3,000.00		3,000.00	
2340110	市政设施建设		3,000.00	3,000.00		3,000.00	
注：本表反映部门（或单位）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：秦皇岛市海港区水务部门（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	合计	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。					

