



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年7月

任丘市水务局 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年七月

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

(1)、负责保障水资源的合理开发利用，拟订全市水利工作综合规划、重要河渠流域综合规划、防洪规划等水利规划。

(2)、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。落实最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。对实施水资源取水许可、水资源论证等制度进行监督管理，参与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。

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

(4)、负责水资源优化配置工作。组织编制并实施水资源优化配置方案。指导地下水开发利用和地下水资源管理。组织指导地下水超采区综合治理。

(5)、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。

(6)、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。指导重要河渠及河口的治理、开发和保护。指导河湖生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河渠水系连通工作。

(7)、指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施水利工程建设与运行管理。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，督促指导配套工程建设。

(8)、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。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。

(9)、指导农村水利工作。组织开展中小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。

(10)、负责水政监察和水行政执法工作。负责涉水违法事件的查处，协调水事纠纷。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导堤坝的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

(11)、组织开展水利行业质量监督工作，执行水利行业的地方技术标准、规程规范并监督实施。组织水利科学研究、技术引进和科技推广，开展国际交流与合作。

(12)、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。组织编制重要河流湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，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。

(13)、负责本市河湖长制办公室工作职责。负责贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、沧州市委市政府和任丘市委市政府关于河湖长制的决策部署，办理市总河湖长、市河湖长交办的事项，协助市总河湖长、市河湖长对各乡镇、办事处、开发区、各部门履行河湖长制相关职责进行指导、协调、监督和考核。

(14)、完成市委、市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 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	任丘市水务局	参公事业单位	财政性资金基本保证

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

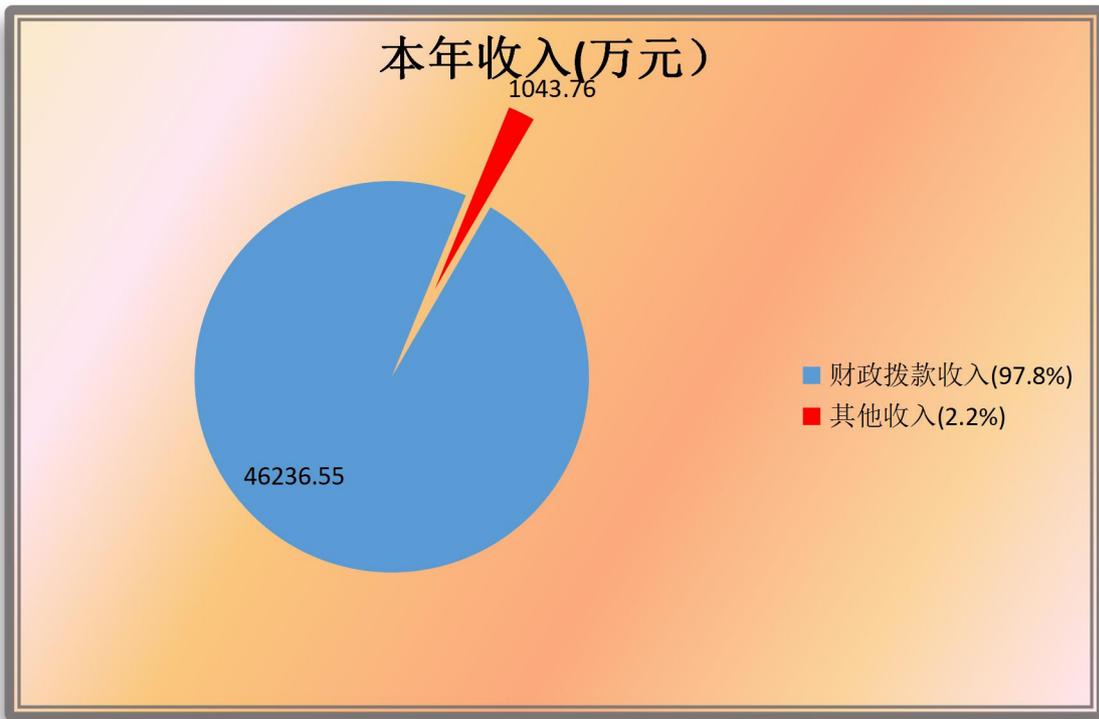
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）48303.81 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 17656.21 万元，增长 57.61%（如下图），主要原因是政府性基金财政拨款收支增加。



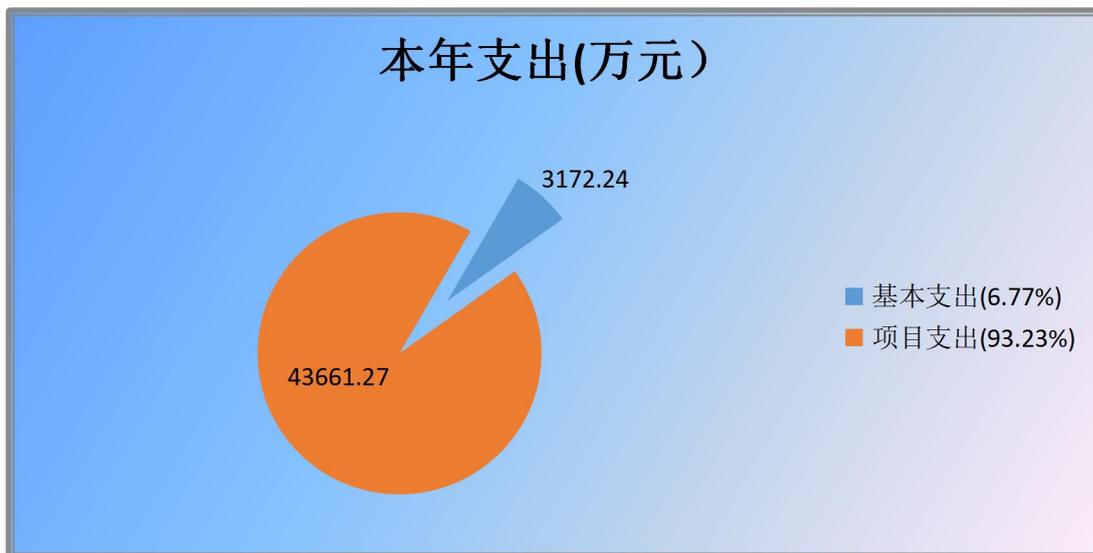
二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 47280.31 万元，其中：财政拨款收入 46236.55 万元，占 97.80%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1043.76 万元，占 2.20%。如下图所示



三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 46833.51 万元，其中：基本支出 3172.24 万元，占 6.77%；项目支出 43661.27 万元，占 93.23%；经营支出 0 万元，占 0%。如下图所示：



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 46236.55 万元,比 2019 年度增加 24786.67 万元,增长 115.56%,主要是政府性基金预算拨款增加;本年支出 45727.32 万元,增加 16178.44 万元,增长 54.75%,主要是政府性基金预算财政拨款支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 9989.93 万元,比上年减少 168.23 万元;主要是 2020 年退休较多基本支出减少;本年支出 10133.20 万元,比上年减少 624.26 万元,降低 5.80%,主要是项目支出比去年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 36246.62 万元,比上年增加 24954.80 万元,增长 221.00%,主要原因是本年安排江水村村通项目金额较大导致;本年支出 35594.12 万元,比上年增加 16802.70 万元,增长 89.42%,主要是本年江水村村通项目支出金额较大。

(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 46236.55 万元,完成年初预算的 921.92%,比年初预算增加 41221.30 万元,决算数大于预算数主要原因是政府性基金和一般公共预算项目追加较多;本年支出 45727.32 万元,完成年初预算的 911.77%,比年初预算增

加 40712.07 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是政府性基金年初结转本年支出完毕和本年政府性基金和一般公共预算追加金额较大。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 199.40%，比年初预算增加 4979.84 万元，主要是城乡社区支出追加预算和上级本年下达资金导致；支出完成年初预算 202.26%，比年初预算增加 5123.11 万元，主要是项目支出增加导致。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 7024.54%，比年初预算增加 36241.46 万元，主要是项目支出追加导致；支出完成年初预算 6898.09%，比年初预算增加 35588.96 万元，主要是项目支出增加导致。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 45727.32 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 37.36 万元，占 0.08%，为单位职工缴纳 2020 年养老保险、职业年金单位部分和水库移民补助；卫生健康支出 20.4 万元，占 0.04%，为 2020 年职工医疗保险单位部分；城乡社区支出 17764.62 万元，占 38.85%，主要为上交南水北调水费和城区管网改造支出；住房和保障支出 25 万元，占 0.05%，为 2020 年单位职工住房公积金单位部分；农林水支出 7879.94 万元，占 17.23%，主要为 2020 年机关运行经费和农田

水利、水利工程建设等项目支出；其他支出 20000 万元，占 43.75%，为村村通项目支出。

（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 3172.24 万元，其中：人员经费 3058.87 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、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 113.37 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置、专用设备购置。

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 6.30 万元，支出决算为 5.78 万元，完成预算的 91.75%，较预算减少 0.52 万元，降低 8.25%，主要是公务用车运行维护费和公务接待费均比预算降低；较 2019 年度减少 0.39 万元，降低 6.32%，主要是因公出国（境）费、公务用车购置费与 2019 年度持平，公务用车运行维护费和公务接待费较 2019 年度减少 0.39 万元。

(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。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）费支出与全年预算数持平；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5.61万元，完成预算的93.50%，较预算减少0.39万元，降低6.50%，主要是公务用车运行维护费降低；较上年减少0.33万元，降低5.56%，主要是公务用车运行维护费减少。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。公务用车购置费支出与全年预算持平；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5.61万元。公车运行维护费支出较预算减少0.39万元，降低6.50%，主要是2020年上半年疫情影响，出车次数减少；较上年减少0.33万元，降低5.56%，主要是公务用车用油减少。

3. 公务接待费。本部门2020年公务接待费支出0.17万元，完成预算的56.67%。发生公务接待共5批次、36人次。公务接

待费支出较预算减少 0.13 万元，降低 43.33%，主要是我单位严格执行公务接待有关规定及年初预算；较上年度减少 0.06 万元，降低 26.09%，主要是接待人数减少。

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 31 个，共涉及资金 6859.30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 11 个，共涉及资金 35594.12 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“2020 地下水超采综合治理奖补资金”二级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 526 万元，政府性基金预算支出 0 万元，从评价情况来看，地下水超采综合治理奖补项目用于引地表水见效快，效果直接、明显，群众满意度高，自评得分 100 分。

（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 地下水超采综合治理奖补资金项目等 1 个项目绩效自评结果。

（1）2020 地下水超采综合治理奖补资金项目自评综述：根

据年初设定的绩效目标，2020 地下水超采综合治理奖补资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 526 万元，执行数为 526 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标为饮地表水 6000 万方（和本市资金一起使用）；，实际引水 6000 万方，二是质量指标为引水水质不低于四类，实际引水水质三类，三是时效指标为资金支出进度，已全部完成支出；四是成本指标单价不高于 0.5 元每立方，实际成本 0.23 元每立方；五是社会效益指标为引水覆盖率大于等于 80%，实际引水覆盖率 90%；六是群众满意度指标年初设定为大于等于 90%，实际为 100%。发现的主要问题及原因：一、存在资金捆绑使用用于同一项目情况。原因为两笔资金用于同一项目，这种情况对单独考核一笔资金存在效果不直接，人为分开也不能完整反映项目整体性，所以我们认为从一个项目角度整体考核比较合适。下一步改进措施：对于每笔项目资金以后尽量单独考核其产生的各类指标。

附 2020 地下水超采综合治理奖补资金项目支出绩效自评表

2020 年度预算项目绩效自评表

填报单位：任丘市水务局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2020年地下水超采综合治理资金奖补资金		是否为专项资金	是	实施(主管)单位	任丘市水务局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度		
	预算数	526		到位数	526	执行数	526			
	其中:财政资金	526		其中:财政资金	526	其中:财政资金	526			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况					总体完成率	
	完成饮水 6000 万方			完成饮水 6000 万方					100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标(50)	数量指标	水量	30	≥	6000	万方	6000	完成	20
		质量指标	水质	10	≥	四类	不低于水质四类	水质三类	完成	10
	时效指标	已支出资金占全部资金支出	10	等于	100	%	100	完成	10	

		的比例								
	成本指标	单价	10	≅	0.5元/方	不高于0.5元/方	0.23元/方	完成	10	
效益指标 (30)	经济效益指标									
	社会效益指标	引水覆盖率	30	≅	80%	大于等于80%	完成90%	完成	30	
	生态效益指标									
	可持续影响指标									
	满意度指标 (10)	满意度指标	本市居民水对引黄补水满意度	10	≅	90%	100%	100	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率				100%	100%	100	完成	10
自评总分									100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：两笔资金用于同一项目，数量指标引水量为打捆资金的指标，措施：以后将各项资金指标分开填列									

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 113.37 万元，比 2019 年度减少 26.69 万元，降低 19.00%。主要原因是污水处理费征收劳务费支出从基本调到项目列支，导致 2020 年机关不运行经费减少。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。其中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%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，比上年减少 1 辆，主要是经国资办批准处置皮卡车 1 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 1 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 6 辆，其他用车主要是皮卡车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是本年没有购置单价 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是本年

没有购置单价 100 万元以上专用设备。

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结转结余情况，故以空表列示。

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：任丘市水务局（本级）

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	9989.93	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	36246.62	二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	1043.76	八、社会保障和就业支出	36	37.36
	9		九、卫生健康支出	37	20.40
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	17764.62
	12		十二、农林水支出	40	8986.13
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	25.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
			二十三、其他支出		20000.00
			二十四、债务还本支出		
			二十五、债务付息支出		
	23		二十六、抗疫特别国债安排的支出	51	
本年收入合计	24	47280.31	本年支出合计	52	46833.51
使用非财政拨款结余	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	1023.50	未结转和结余	54	1470.30
总计	28	48303.81	总计	56	48303.81

注：本表反映部门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：任丘市水务局（本级）

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		47280.31	46236.55					1043.76
208	社会保障和就业支出	37.36	37.36					
20805	行政事业单位养老支出	32.50	32.50					
2080505	机关事业单位养老保险缴费	32.50	32.50					
20822	大中型水库移民后期扶持基金	4.86	4.86					
2082201	移民支出	4.86	4.86					
210	卫生健康支出	20.40	20.40					
21011	行政事业单位医疗	20.40	20.40					
2101101	行政单位医疗	20.40	20.40					
212	城乡社区支出	18416.76	18416.76					
21203	城乡社区公共基础设施	2175.00	2175.00					
2120399	其他城乡社区公共基础设施	2175.00	2175.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1762.10	1762.10					
2120803	城市建设支出	1762.10	1762.10					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	14479.66	14479.66					
2121301	城市公共基础设施	13827.16	13827.16					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	652.50	652.50					
213	农林水支出	8780.79	7737.03					1043.76
21303	水利	7627.09	7211.03					416.06
2130301	行政运行	2973.56	2973.56					
2130302	一般行政管理事务	23.65	23.65					
2130304	水利行业业务管理	31.80	31.80					
2130305	水利工程建设	2193.33	2070.00					123.33

2130306	水利工程运行与维护	35.85	35.85					
2130310	水土保持	28.10	28.10					
2130312	水质监测	71.66	71.66					
2130314	防汛	92.42	71.76					20.66
2130316	农村水利	287.28	15.22					272.06
2130322	水利安全监督	15.00	15.00					
2130335	农村人蓄饮水	107.24	107.24					
2130399	其他水利支出	1767.19	1967.19					
21399	其他农林水支出	1153.70	526.00					627.70
2139999	其他农林水支出	1153.70	526.00					627.70
221	住房保障支出	25.00	25.00					
22102	住房改革支出	25.00	25.00					
2210201	住房公积金	25.00	25.00					
229	其他支出	20000.00	20000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20000.00	20000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20000.00	20000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：任丘市水务局（本级）

公开 03 表

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		46833.51	3172.244	43661.27			
208	社会保障和就业支出	37.36	32.50	4.86			
20805	行政事业单位养老支出	32.50	32.50				
2080505	机关事业单位养老保险缴费	32.50	32.50				
20822	大中型水库移民后期扶持基金	4.86		4.86			
2082201	移民支出	4.86		4.86			
210	卫生健康支出	20.40	20.40				
21011	行政事业单位医疗	20.40	20.40				
2101101	行政单位医疗	20.40	20.40				
212	城乡社区支出	17764.62		17764.62			
21203	城乡社区公共基础设施	2175.36		2175.36			
2120399	其他城乡社区公共基础设施	2175.36		2175.36			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1762.10		1762.10			
2120803	城市建设支出	1762.10		1762.10			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	13827.16		13827.16			
2121301	城市公共基础设施	13827.16		13827.16			

213	农林水支出	8986.13	3094.34	5891.79			
21303	水利	7676.43	3094.34	4582.09			
2130301	行政运行	3053.79	3006.67	47.12			
2130302	一般行政管理事务	23.65		23.65			
2130304	水利行业业务管理	31.80		31.80			
2130305	水利工程建设	2139.64		2139.64			
2130306	水利工程运行与维护	35.85		35.85			
2130310	水土保持	28.10		28.10			
2130312	水质监测	71.66		71.66			
2130314	防汛	92.42		92.42			
2130316	农村水利	403.40		403.40			
2130322	水利安全监督	15.00		15.00			
2130335	农村人蓄饮水	599.24		599.24			
2130399	其他水利支出	1181.88	87.67	1094.21			
21399	其他农林水支出	1309.70		1309.70			
2139999	其他农林水支出	1309.70		1309.70			
221	住房保障支出	25.00	25.00				
22102	住房改革支出	25.00	25.00				
2210201	住房公积金	25.00	25.00				
229	其他支出	20000.00		20000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20000.00		20000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20000.00		20000.00			

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：任丘市水务局（本级）

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	9989.93	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	36246.62	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	37.36	32.50	4.86	
	9		九、卫生健康支出	41	20.40	20.40		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	17764.62	2175.36	15589.26	
	12		十二、农林水支出	44	7879.94	7879.94		
	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	25.00	25.00		
	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	20000.00	20000.00		
			二十四、债务还本支出					
			二十五、债务付息支出					
	25		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57				
本年收入合计	27	46236.55	本年支出合计	59	45727.32	10133.20	35594.12	

年初财政拨款结转和结余	28	899.0 0	年末财政拨款结转和结余	60	1408.2 3	755.7 32	652.50	
一般公共预算财政拨款	29	899.0 0		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	47135. .55	总计	64	47135. 55	10888. .93	36246. 62	

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

部门：任丘市水务局（本级）

公开 05 表

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	10133.20	3172.24	6960.96
208	社会保障和就业支出	32.50	32.50	
20805	行政事业单位养老支出	32.50	32.50	
2080505	机关事业单位养老保险缴费	32.50	32.50	
210	卫生健康支出	20.40	20.40	
21011	行政事业单位医疗	20.40	20.40	
2101101	行政单位医疗	20.40	20.40	
212	城乡社区支出	2175.36		2175.36
21203	城乡社区公共基础设施	2175.36		2175.36
2120399	其他城乡社区公共基础设施	2175.36		2175.36
213	农林水支出	7879.94	3094.34	4785.60
21303	水利	7676.43	3094.34	4103.60
2130301	行政运行	3053.79	3006.67	47.12

2130302	一般行政管理事务	23.65		23.65
2130304	水利行业业务管理	31.80		31.80
2130305	水利工程建设	2070.00		2070.00
2130306	水利工程运行与维护	35.85		35.85
2130310	水土保持	28.10		28.10
2130312	水质监测	71.66		71.66
2130314	防汛	71.76		71.76
2130316	农村水利	15.22		15.22
2130322	水利安全监督	15.00		15.00
2130335	农村人蓄饮水	599.24		599.24
2130399	其他水利支出	1181.88	87.67	1094.21
21399	其他农林水支出	682.00		682.00
2139999	其他农林水支出	682.00		682.00
221	住房保障支出	25.00	25.00	
22102	住房改革支出	25.00	25.00	
2210201	住房公积金	25.00	25.00	

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
金额单位：万元

部门：任丘市水务局（本级）

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	2914.17	302	商品和服务支出	106.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	754.907	30201	办公费	12.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	176.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	475.89	30203	咨询费		310	资本性支出	7.31
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	621.05	30205	水费	1.74	31002	办公设备购置	4.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	349.05	30206	电费	8.26	31003	专用设备购置	2.32
30109	职业年金缴费	62.79	30207	邮电费	4.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	206.92	30208	取暖费	5.10	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.10	30209	物业管理费	25.17	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12.03	30211	差旅费	2.62	31008	物资储备	
30113	住房公积金	160.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.26	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	90.55	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	144.70	30215	会议费	0.20	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	25.39	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费	0.17	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	15.73	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	100.70	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.96	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	15.90	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.73	30229	福利费	9.00	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	5.61	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.16	30239	其他交通费用	14.65			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		3058.87	公用经费合计					113.37

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：任丘市水
务局（本级）

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
6.30		6.00		6.00	0.30
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
5.78		5.78		5.61	0.17

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：任丘市水务局（本级）

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			36246.62	35594.12		35594.12	652.50
2082201	移民补助		4.86	4.86		4.86	
2120803	城市建设支出		1762.10	1762.10		1762.10	
2121301	城市公共基础设施		13827.16	13827.16		13827.16	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		652.50				652.50
2290402	其他自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		20000.00	20000.00		20000.00	

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：任丘市水务局（本级）

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，按要求空表列示。

