



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年12月

永清县水务局  
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十二月

# 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。拟订水利战略规划和政策，起草水利有关规范性文件，组织编制全县水资源战略规划、重要河渠流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

(2) 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和协调。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、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。

(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，提出县级水利资金申请并负责项目实施的监督管理。

(4) 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。

(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。指导重要河口及河道的治理、开发和保护。指导河渠水生态保护与修复、河渠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。组织并协调落实南水北调配套工程建设的有关工作,组织工程验收有关工作,指导地方配套工程建设。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。

(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) 负责重大涉水违法事件的查处,协调和仲裁县域内水事纠纷,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,对水利行业技术标

准、规程规范的实施进行监督。开展水利科技工作。

( 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。

( 13 )负责贯彻落实党中央国务院、省委省政府、市委市政府和县委县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、经开区、高新区和各部门履行河长制相关职责进行指导、协调、监督和考核。

( 14 )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 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	永清县水务局(本级)	参公事业单位	财政拨款

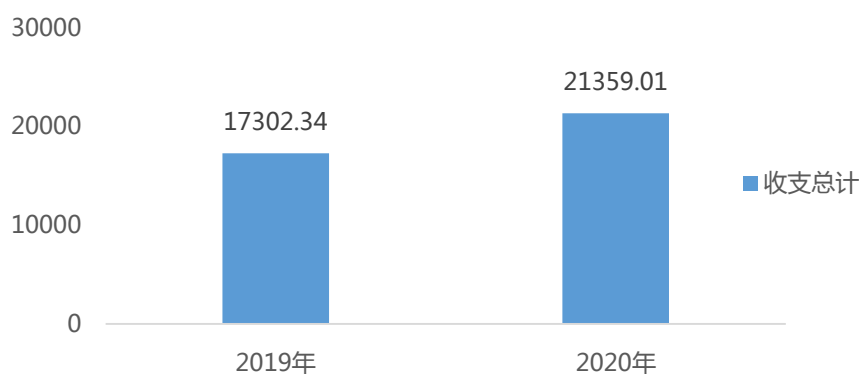
# 第二部分

## 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）17302.34 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 4056.66 万元，下降 18.99%，主要原因是 2019 年中央水利发展资金廊财农【2019】30 号文拨款数额较大，达到 10296.1 万元，2020 年无比较大的项目收入。



2019-2020年收支总计对比情况（图1）

## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 9329.9 万元，其中：财政拨款收入 9329.9 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；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 2020 年度本年支出合计 16559.09 万元，其中：基本支出 1931.07 万元，占 11.66%；项目支出 14628.02 万元，占 88.39%；经营支出 0 万元，占 0%。

如图所示：

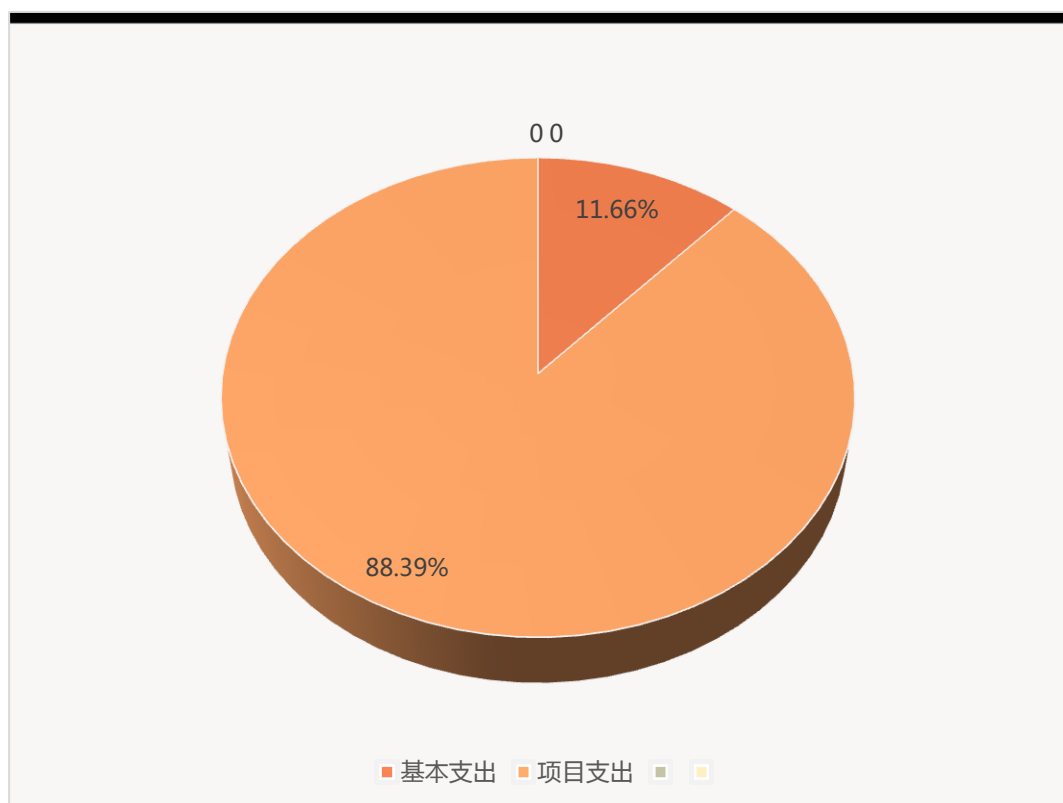


图 1：支出决算构成情况（按支出性质）

### 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

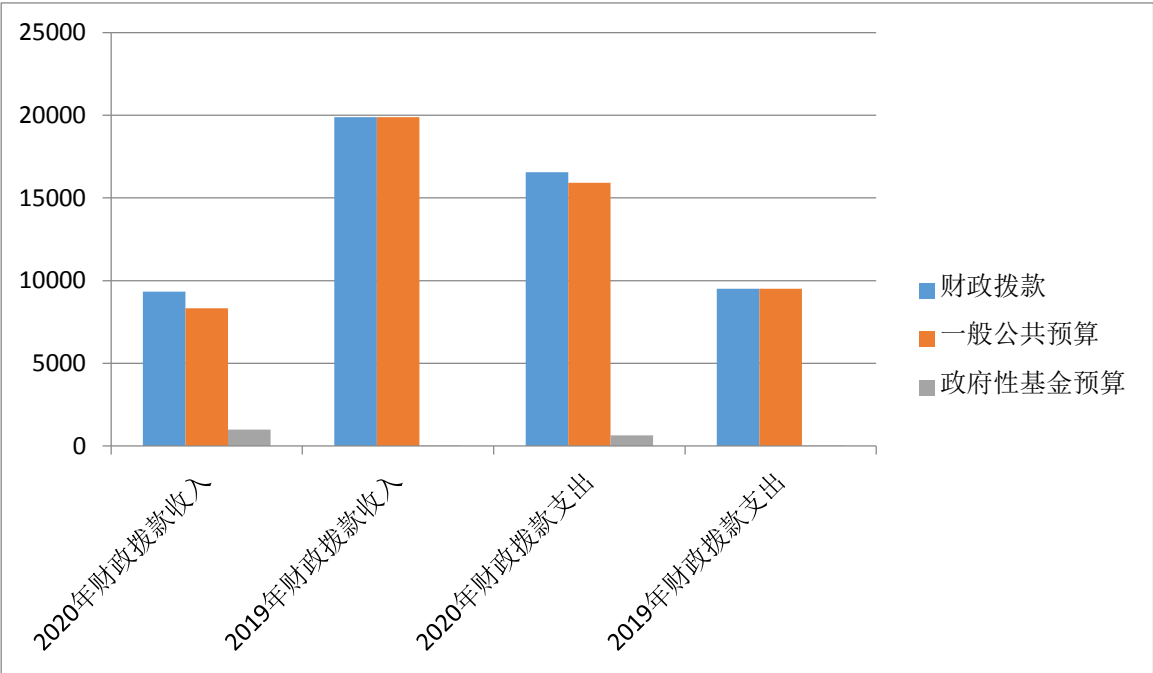
本部门 2020 年度财政拨款本年收入 9329.9 万元,比 2019 年度减少 10543.38 万元 ,降低 53.05% ,主要是 2019 年中央水利发展资金廊财农【2019】30 号文拨款数额较大 ,达到 10296.1 万元 , 2020 年无比较大的项目收入 ; 本年支出 16559.09 万元 , 增加 7051.97 万元 , 增长 74.18% , 主要是 2019 年中央水利发展资金廊财农【2019】30 号文的项目款结转至 2020 年 6214.40 万元。此笔项目款在 2020 年度全部支出。造成 2020 年度支出数额比 2019 年度支出数额高。具体情况如下 :

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 8332.98 万元 , 比上年减少 11540.3 万元 ; 主要是主要是 2019 年中央水利发展资金廊财农【2019】30 号文拨款数额较大 , 达到 10296.1 万元 ; 本年支出 15907.83 万元 , 比上年增加 6401.97 万元 , 增长 67.35% , 主要是 2019 年中央水利发展资金廊财农【2019】30 号文的项目款结转至 2020 年 6214.40 万元。此笔项目款在 2020 年度全部支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 996.92 万元 , 比上年增加 995.66 万元 , 79020.63% , 主要是 2020 年抗疫特别国债项目-永清县中干渠综合治理工程 ( 污水垃圾处理等生态环境治理工程 400 万元 ; 永清县别古庄镇辛务村北桥新建工程项目 50 万元 ; 北方污水处理厂中水外排管道工程及管道滞留污水应急工程和应急二期工程款 545.66 万元 ; 本年支出 651.26 万元 , 比上

年增加 650 万元，增长 51587.3%，主要是 2020 年抗疫特别国债项目-永清县中干渠综合治理工程（污水垃圾处理等生态环境治理工程 400 万元；廊财农【2019】90 号关于提前下达 2020 年省级水库移民后期扶持基金预算的通知 1.26 万元以及北方污水处理厂中水外排管道工程及管道滞留污水应急工程和应急二期工程款 200 万元和永清县别古庄镇辛务村北桥新建工程项目 50 万元。

2020 年与 2019 年财政拨款决算收支情况对比图



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

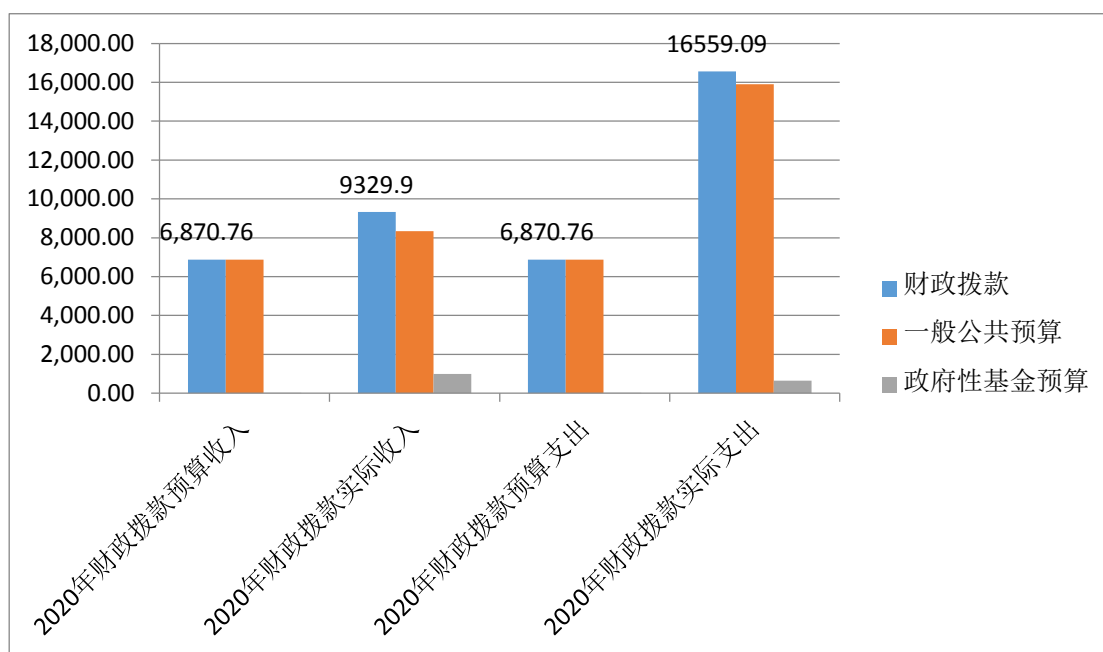
本部门 2020 年度财政拨款本年收入 9329.90 万元，完成年初预算的 135.79%，比年初预算增加 2459.14 元，决算数大于预算数主要原因是：2020 年抗疫特别国债项目-永清县中干渠综合治理工程（污水垃圾处理等生态环境治理工程增加 400 万元；永清县别古庄镇辛务村北桥新建工程项目 50 万元；北方污水处理厂中水外排管道工程及管道滞留污水应急工程和应急二期工程款增加:545.66 万元；廊财农【2019】99 号关于提前下达 2020 年中央水利发展资金（地下水超采综合治理）预算的通知增加 44 万元；廊财农【2019】114 号关于提前下达 2020 年中央水利发展资金(地下水超采综合治理)预算的通知增加 123.1 万元；廊财农【2019】98 号关于提前下达 2020 年中央水利发展资金预算的通知增加 560 万元；本年支出 16559.09 万元，完成年初预算的 214.01%，比年初预算增加 9688.33 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是 2019 年结转数额较大 7972.44 万元，绝大部分在本年度支出造成的。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 121.30%，比年初预算增加 1463.49 万元，主要是廊财农【2019】99 号关于提前下达 2020 年中央水利发展资金（地下水超采综合治理）预算的通知增加 44 万元；廊财农【2019】114 号关于提前下达 2020 年中央水利发展资金（地下水超采综合治理）预算的通知

增加 123.1 万元；廊财农【2019】98 号关于提前下达 2020 年中央水利发展资金预算的通知增加 560 万元；支出完成年初预算 231.57% ,比年初预算增加 9038.33 万元 ,主要是主要是 2019 年中央水利发展资金廊财农【2019】30 号文的项目款结转至 2020 年 6214.40 万元。此笔项目款在 2020 年度全部支出以及本年调整增加的项目也基本支出完毕造成的。

2、政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 79120.34% ，比年初预算增加 995.66 万元 ，主要是 2020 年抗疫特别国债项目-永清县中干渠综合治理工程（污水垃圾处理等生态环境治理工程增加 400 万元；永清县别古庄镇辛务村北桥新建工程项目 50 万元；北方污水处理厂中水外排管道工程及管道滞留污水应急工程和应急二期工程款增加:545.66 万元；支出完成年初预算 51687.30% ，比年初预算增加 650 万元 ，主要是 2020 年抗疫特别国债项目-永清县中干渠综合治理工程（污水垃圾处理等生态环境治理工程增加 400 万元；永清县别古庄镇辛务村北桥新建工程项目 50 万元；北方污水处理厂中水外排管道工程及管道滞留污水应急工程和应急二期工程款增加 200 万元。

2020 年财政拨款收支与年初预算数对比图

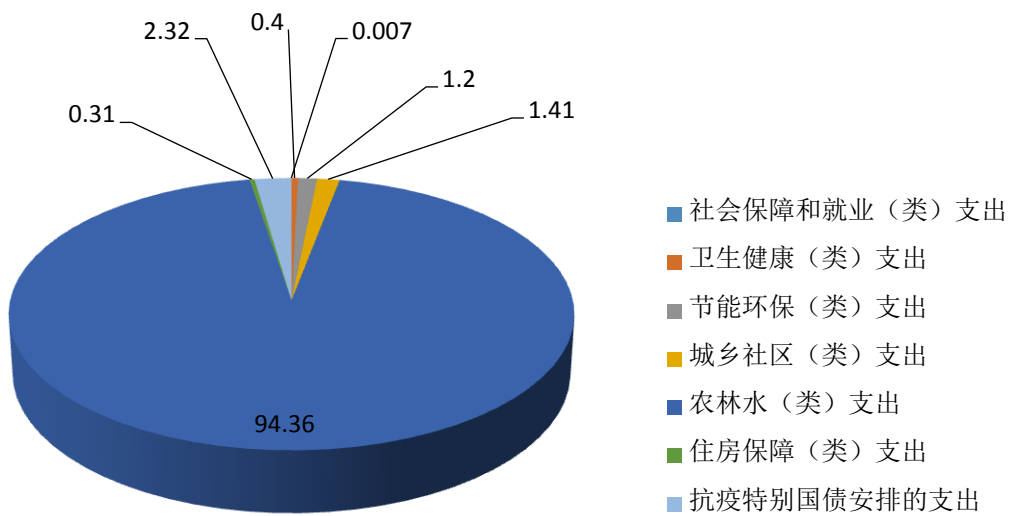


### (三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 16559.09 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1.26 万元，占 0.007%；；卫生健康（类）支出 6.52 万元，占 0.4%；节能环保（类）支出 204.43 万元，占 1.2%；城乡社区（类）支出 250 万元，占 1.41%；农林水（类）支出 15643.66 万元，占 94.36%；住房保障（类）支出 53.22 万元，占 0.31%；抗疫特别国债安

排的支出 400 万元，占 2.32%。

图2：财政拨款支出决算构成情况（按支出性质）



#### （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 1931.07 万元，其中：人员经费 1810.41 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、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 120.66 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、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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 0.34 万元，支出决算为 0.24 元，完成预算的 71%，较预算减少 0.1 万元，降低 29%，主要是压缩经费开支，减少不必要的支出；较 2019 年度减少 1.19 万元，降低 83%，主要是压缩经费开支，减少不必要的支出。

### （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%。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）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。因公出国（境）费支出较年初预算持平，与 2019 年度决算持平。

2.公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年度未发生公

公务用车购置支出和公务用车运行维护费支出。2020年度公务用车购置及运行维护费较年初预算持平，与2019年度决算持平。

**公务用车购置费支出：**本部门2020年度公务用车购置量0辆，无“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出较年初预算持平，与2019年度决算持平。

**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1辆，无公车运行维护费支出，因为该车辆正在办理报废手续中，无公务用车运行维护费支出。较年初预算年初预算持平，与2019年度决算持平。

**3.公务接待费。**本部门2020年公务接待费支出0.24万元，完成预算的71%。发生公务接待共1批次、11人次。公务接待费支出较预算减少0.1万元，降低29%，主要是压缩经费开支，减少不必要的支出；较上年度减少1.19万元，降低83.22%，主要是压缩经费开支，减少不必要的支出。

## 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20个，涵盖了2020年完工的所有项目，共涉及资金4216.56万元，占一般公共预算项目支出总额的32.20%；政府性基金预算一级项目1个，共涉及资金545.66万元，占政府性基金预算项目支出总额的

59.75%。

组织对“永清县水务局永清县地下水超采综合治理项目实施工作经费”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 10 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，自评为优。较好的完成了年初制定的目标中，达到了更好的完成了地下水压采的目标，2020 年下达压采治理任务为 297 万立方米，新增压采能力 771.0 万立方米，维持压采能力 320.7 万立方米。

## （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北方污水处理厂中水外排管道工程及管道滞留污水应急工程和应急二期工程款项目及永清县农村饮水安全巩固提升工程县级配套项目等 4 个项目绩效自评结果。

### （1）永清县农村饮水安全巩固提升工程县级配套项目自评

综述：根据年初设定的绩效目标，永清县农村饮水安全巩固提升工程县级配套项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 261.3 万元，执行数为 261.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是实现别古庄水厂至别古庄镇 20 个行政村村口和里澜城水厂至里澜城镇 10 个行政村村口的供水主管道铺设任务；二是受益村街 30 个，人口 2.57 万人。

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	永清县水务局永清县农村饮水安全巩固提升工程县级配套							
主管部门	水务局			实施单位	水务局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	261.3	261.3	261.3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	由别古庄水厂沿乡间机耕路、农田铺设供水管道，将供水主管道铺设至别古庄镇 20 个行政村村口，由里澜城水厂将供水主管道铺设至里澜城镇 10 个行政村村口，受益村街 30 个人口 2.57 万人。			实现别古庄水厂至别古庄镇 20 个行政村村口和里澜城水厂至里澜城镇 10 个行政村村口的供水主管道铺设任务，受益村街 30 个人口 2.57 万人。。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	59.23km	完成	59.23km	20	20	
		质量指标	工程合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按照批复时间完成建设任务	2020 年 6 月底	2020 年 6 月底	20	20	
		成本指标	项目总成本控制	261.3	261.3	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无					
		社会效益指标	受益人口	2.57 万人	2.57 万人	15	15	
生态效益指标		无						
效益指标	可持续影响指标	解决 2.57 万人的饮水氟超标问题	保证 2.57 万人的饮水安全	保证 2.57 万人的饮水安全	15	15		

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100	

(2) 永清县泽昌农村集中供水中心补贴项目绩效自评综述：  
 根据年初设定的绩效目标，永清县泽昌农村集中供水中心补贴项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 180.41 万元，执行数为 180.41 万元，完成预算的 100%。  
 项目绩效目标完成情况：一保障了泽昌农村集中供水中心财务收支平衡，水厂正常运行；二是提高农村广大群众饮水质量，保障饮水安全。

## 项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	永清县泽昌农村集中供水中心亏损补贴						
主管部门	永清县水务局			实施单位		永清县泽昌农村集中供水中心	
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分
	年度资金总额	180.41	180.41	180.41	10	100%	10
	其中：当年 财政拨款				—		—
	上年结转资 金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	保障泽昌农村集中供水中心财务收支平衡，水厂正常运行，更好提高农村广大群众饮水质量，保障饮水安全。			通过供水中心亏损补贴项目，保障了泽昌农村集中供水中心财务收支平衡，水厂正常运行，提高农村广大群众饮水质量，保障饮水安全			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
绩效指标	产出指标	数量指标	9座水厂维修养护及水质检测次数	负责全县9座农村集中水厂日运行、管网维护及常出水未水水质监测	20次	10	10
		质量指标	达标指标	农村饮用水工程完工量	100%	10	10
		时效指标	补贴拨付及时性	补贴及拨付了水中心财务收支平衡,厂常运	100%	10	10

			行，高村大众饮用水质量，保障饮水安全。			
	成本指标	项目成本控制	补贴支出是否按照具体文件规定控制成本超标	100%	10	10
	经济效益指标					
效益指标	社会效益指标	农村饮用水安全村街	扩大村街供水村街，保障供水区域内饮用水质量，实现了二十四小时连续供水。	100%	10	10
	生态效益指标					

	效益指标	可持续影响指标	制度及实施方案健全程度	以后年度项目持续实施是否具备健全的制度保障	100%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村饮水居民	切实做好农村饮水安全保障工作，是保障民生、服务民生、改善民生的重要内容	100%	10	10
总分						100	100

(3) 北方污水处理厂中水外排管道工程及管道滞留污水应急工程和应急二期工程款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，北方污水处理厂中水外排管道工程及管道滞留污水应急工程和应急二期工程款项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评



表附后)。全年预算数为 545.66 万元，执行数为 545.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证了永金渠下游水质达标，并对上游污水进行治理，日处理规模 1000m<sup>3</sup>/天。

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		北方污水处理厂中水外排管道工程及管道滞留污水应急工程和应急二期工程						
主管部门					实施单位	永清县水务局		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	545.656243	545.656243	545.656243	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为保证永金渠渠道水体水质持续稳定达标，将污水处理厂处理后中水排入永金渠下游，并且对渠道上游污水进行治理。				已完成管道铺设任务，保证了永金渠下游水质达标，并对上游污水进行治理，日处理规模 1000m <sup>3</sup> /天。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	管道长度	3.2 公里	完成 3.2 公里管道铺设	13	13	
			治理污水规模	1000m <sup>3</sup> /天	处理污水 1000m <sup>3</sup> /天	12	12	
		质量指标	处理污水达标	一级 A	处理后水质达到一级 A	13	13	
		时效指标	及时性	按规划标准控制	按工作计划完成及时	12	12	
成本指标	项目总成本控制	按规划标准控制	按计划控制总成本	10	8			

效益指标	经济效益指标	指标 1:					
	社会效益指标	提高水质、改善环境	提高水质	提高水质	10	10	
	生态效益指标	提高水生态环境	逐步提高	逐步提高	10	9	
	可持续影响指标	制度保障健全程度	健全	健全	10	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥85%	≥88%	10	10	
总分					100	93	

(4) 永清县农村基层防汛预报预警体系建设项目绩效自评综述 :根据年初设定的绩效目标永清县农村基层防汛预报预警体系建设项目绩效自评得分为 100 分 ( 绩效自评表附后 )。全年预算数为 597.26 万元 , 执行数为 580.233 万元 , 完成预算的 97.15%。项目绩效目标完成情况 : 该项目建成后对于及时掌握汛期水、雨情实况 , 为快速准确的防控汛情提供依据 , 降低百姓财产损失 , 维护社会稳定。

## 项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

项目名称	永清县农村基层防汛预报预警体系建设项目						
主管部门	水务局			实施单位	水务局		
项目资金 ( 万元 )		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分
	年度资金总额	597.26	597.26	580.233	10	97.15%	10
	其中 : 当年财政拨款	597.26	597.26	580.233	—	97.15%	—
	上年结转 资金				—		—

		其他资金					—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	该资金主要用于水务局、河道管理所和三座扬水站的预报预警系统的日常维护和正常运行。					全部完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	1项		1项	1项	10	10			
		质量指标	质量合格率	质量全部合格	全部合格	全部合格，合格率100%	10	10			
		时效指标	完成时间	按时全部完成	全部完成	全部完成	10	10			
		成本指标	项目资金使用	严格控制各项支出，不突破总体项目资金	资金使用合理合规，未突破预算	20	20				
		经济效益指标									
	效益指标	社会效益指标	提供汛期决策支撑	为省、市、县汛期的会商、决策提供有力保证	保证了汛期的决策部署	10	10				
		生态效益指标									
		可持续影响指标	视频会商保障	健全完善	健全完善	20	20				
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	达到群众满意	群众满意度90%	10	9	加强日常维护，持续改进		
	总分						100	99			

### (三) 财政评价项目绩效评价结果 无

#### 七、机关运行经费情况

本部门2020年度机关运行经费支出120.66万元，比2019年度减少142.73万元，降低55%。主要原因是要是压缩经费开

支，减少不必要的支出。

#### 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。授予中小企业合同金 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 1 辆，比上年减少 1 辆，主要是 1 辆防汛用车划转至应急局。其中其他用车 1 辆，其他用车主要是防汛用车，因车况较差，正在办理报废手续。

单位价值 50 元以上通用设备 0 台，与上年持平，无变化；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)，与上年持平，无变化。

#### 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) 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。



**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：永清县水务局

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	8,332.98	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	996.92	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		八、社会保障和就业支出	39	1.26
	9		九、卫生健康支出	40	6.52
	10		十、节能环保支出	41	204.43
	11		十一、城乡社区支出	42	250.00
	12		十二、农林水支出	43	15643.66
	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	53.22
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>9329.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>16559.09</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7972.44	年末结转和结余	60	743.25
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>17302.34</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>17302.34</b>

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：永清  
县水务局

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		9329.90	9329.90					
2082301	移民补助	1.26	1.26					
2100409	重大公共卫生服务	6.52	6.52					
2110302	水体	8.52	8.52					
2120804	农村基础设施建设支出	595.66	595.66					
2130301	行政运行	1877.85	1877.85					
2130305	水利工程建设	322.12	322.12					
2130306	水利工程运行与维护	30.00	30.00					
2130308	水利前期工作	253.53	253.53					
2130309	水利执法监督	9.94	9.94					
2130311	水资源节约管理与保护	197.08	197.08					
2130314	防汛	607.77	607.77					
2130334	水利建设征地及移民支出	4000.00	4000.00					
2130335	农村人畜饮水	327.41	327.41					

2130336	南水北调工程建设	37.03	37.03					
2130337	南水北调工程管理	1.99	1.99					
2139999	其他农林水支出	600.00	600.00					
2210201	住房公积金	53.22	53.22					
2340108	生态环境治理	400.00	400.00					

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：永清

县水务局

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		16559.09	1931.07	14628.01			
2082301	移民补助	1.26		1.26			
2100409	重大公共卫生服务	6.52		6.52			
2110302	水体	204.43		204.43			
2120804	农村基础设施建设 支出	250.00		250.00			
2130301	行政运行	1877.85	1877.85				
2130305	水利工程建设	284.13		284.13			
2130306	水利工程运行与维 护	566.94		566.94			
2130308	水利前期工作	221.53		221.53			
2130309	水利执法监督	9.94		9.94			
2130311	水资源节约管理与 保护	6238.29		6238.29			
2130314	防汛	593.35		593.35			
2130316	农村水利	156.08		156.08			
2130334	水利建设征地及移 民支出	4000.00		4000.00			
2130335	农村人畜饮水	1056.52		1056.52			
2130336	南水北调工程建设	37.02		37.02			
2130337	南水北调工程管理	1.99		1.99			
2139999	其他农林水支出	600.00		600.00			
2210201	住房公积金	53.22	53.22				
2340108	生态环境治理	400.00		400.00			

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：永清县水务局

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	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	8332.98	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	996.92	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	1.26		1.26	
	9		九、卫生健康支出	41	6.52	6.52		
	10		十、节能环保支出	42	204.43	204.43		
	11		十一、城乡社区支出	43	250.00		250.00	
	12		十二、农林水支出	44	15,107.18	15,107.18		
	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	53.22	53.22		
	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	400		400	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>9329.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>16,022.60</b>	<b>15371.34</b>	<b>651.26</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	7,435.96	年末财政拨款结转和结余	60	743.26	397.60	345.66	
一般公共预算财政拨款	29	7,435.96		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>16765.86</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>16765.86</b>	<b>15768.94</b>	<b>996.92</b>	

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基本支出决算表

公开 06 表

部门：永清县水  
务局

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	1770.73	302	商品和服务支出	120.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	302.47	30201	办公费	18.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	367.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	315.03	30203	咨询费		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		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	71.64	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	41.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.74	30208	取暖费	8.88	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	2.13	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.22	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	624.73	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	39.68	30215	会议费	0.59	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.58	30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.24	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	2.30	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	3.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	8.92	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费		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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	38.88			

30399	其他对个人和家庭的补助	27.74	30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出			
人员经费合计		1810.41	公用经费合计				120.66

## 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：永清县水务局

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
0.34					0.34
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
0.24					0.24

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：永清县水务局

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			996.92	651.26		651.26	345.66
2082301	移民补助		1.26	1.26		1.26	
2120804	农村基础设施 建设支出		595.66	250.00		250.00	345.66
2340108	生态环境 治理		400.00	400.00		400.00	

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：永清县水务局

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。  
本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

