



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年10月

# 2020 年度部门决算公开文本

文安县水务局  
二〇二一年十月

# 文安县水务局 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟定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，拟定全县和跨镇（乡）水中长期供求计划、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。

（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，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。拟定节约用水政策，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。指导重要河流及河口的治理、开发和保护。指导河流水生态保护与修复、河流生态流量水量管理以及河流水系连通工作。

（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。

（八）负责水土保持工作。拟定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。

（九）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。

（十）指导水库、水利工程移民管理工作。拟定水库、水利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）负责涉水违法事件的查处，协调和仲裁部门间和镇（乡）际间水事纠纷，负责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，组织实施水利工程建设的监督。

（十二）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。

（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。组织编制重要河流和重要水利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利工程调度工作。

（十四）负责城区供水管理工作，制定城区供水发展规划和

负责供水设施(水源井、输水管网)建设和维修,负责城区生活及工商业用水的供给和日常管理工作。

(十五)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、县级河长对各乡镇和各部门履行河长制相关职责进行指导、协调、监督和考核。

(十六)承担县城防洪圈的管理与维护工作。

(十七)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	文安县水务局(本级)	财政补助事业单位	财政性资金零补助
2			
3			
.....	.....		

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。

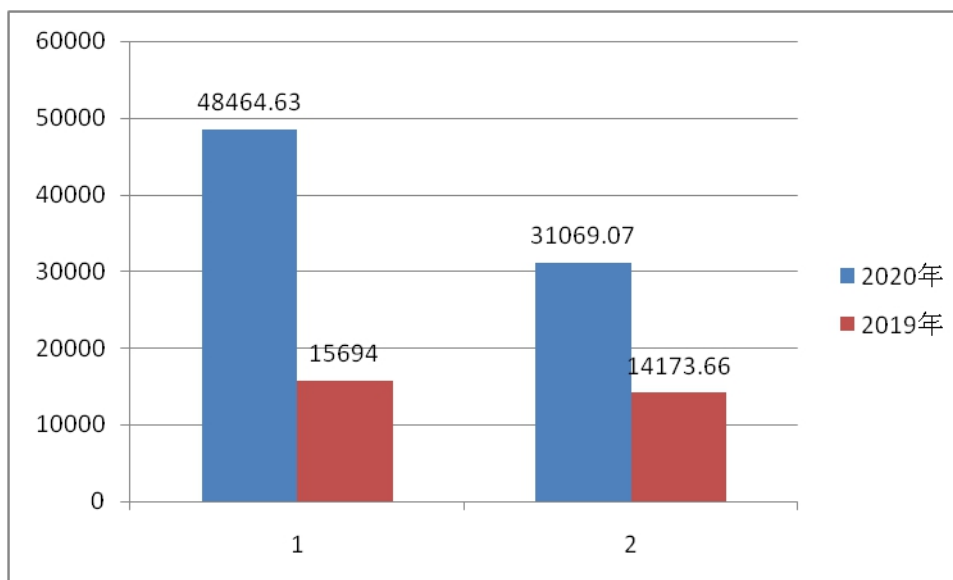


## 第二部分

# 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 年度结转和结余 18505.15 万元，本年收入 48464.63 万元，本年支出 31069.07 万元。与 2019 年度决算相比，收入增加 32770.63 万元，增长 208.81%，支出增加 16895.41 万元，增长 119.20%，主要原因是主要原因是 2020 年专项项目资金相比 2019 年有所增加。



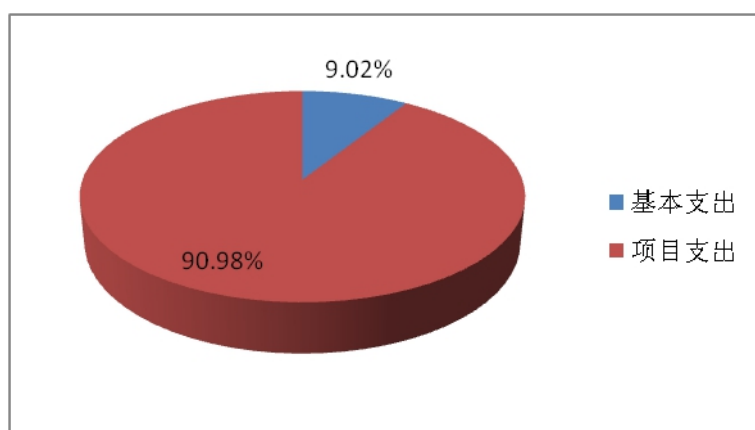
收支对比图

## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 48464.63 万元，其中：财政拨款收入 48464.63 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 31069.07 万元，其中：基本支出 2801.59 万元，占 9.02%；项目支出 28267.48 万元，占 90.98%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

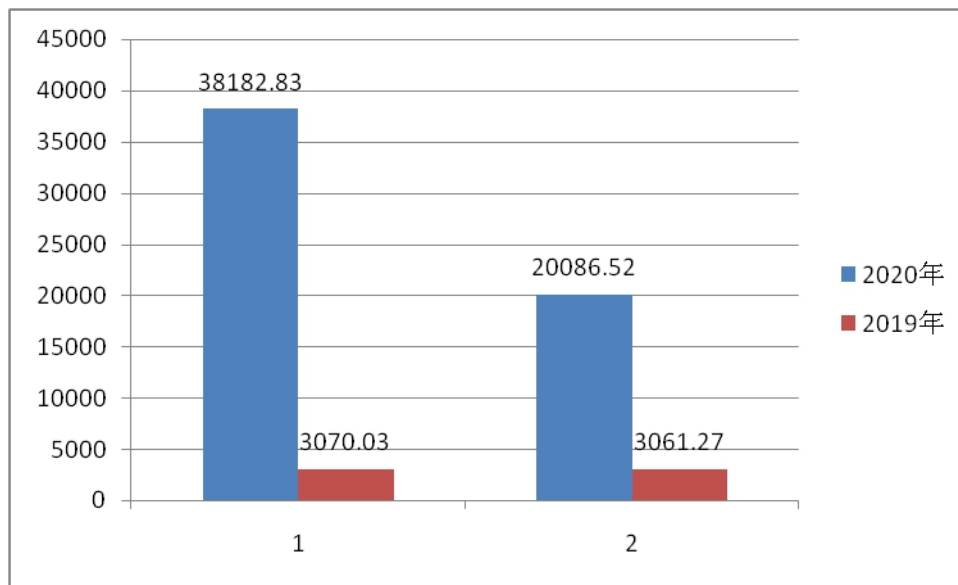
#### (一) 财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 48464.63 万元，比 2019 年度增加 32770.63 万元，增长 208.81%，主要是主要是 2020 年专项项目资金相比 2019 年有所增加；本年支出 31069.07 万元，增加 16895.41 万元，增长 119.2%，主要是主要是 2020 年专项项目资金相比 2019 年支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 10281.8 万元，比上年减少 2342.17 万元，降低 18.56%，主要是 2020 年一般公共预算

项目比 2019 年项目减少；本年支出 10982.56 万元，比上年减少 129.82 万元，降低 1.17%，主要是主要是 2020 年一般公共预算项目比 2019 年项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 38182.83 万元，比上年增加 35112.8 万元，增长 1143.73%，主要原因是主要是 2020 年政府性基金资金相比 2019 年有所增加；本年支出 20086.52 万元，比上年增加 17025.25 万元，增长 556.15%，主要是 2020 年政府性基金资金项目增加。



收支对比图

## (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 48464.63 万元，完成年初预算的 471.09%，比年初预算增加 38176.77 万元，决算数大于预算数主要原因是 2020 年专项项目追加预算增加；本年支出

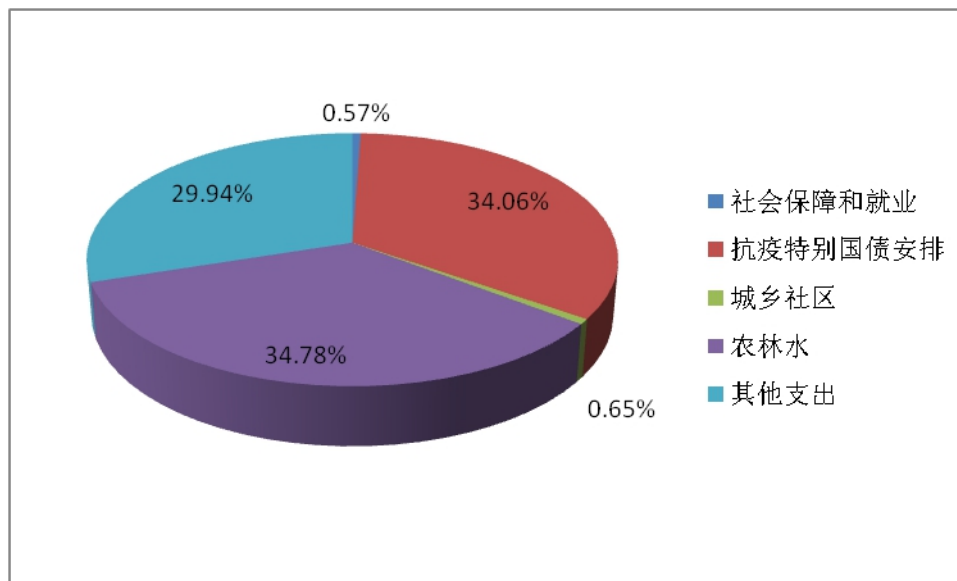
31069.07 万元,完成年初预算的 302%,比年初预算增加 20781.21 万元,决算数大于预算数主要原因是主要是 2020 年专项项目支出追加预算增加。具体情况如下:

1、一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 287.22%,比年初预算增加 6702.09 万元,决算数大于预算数主要是 2020 年专项项目追加预算增加;支出完成年初预算 494.59%,比年初预算增加 8748.47 万元,决算数大于预算数主要是 2020 年专项项目追加预算增加。

2、政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 569.20%,比年初预算增加 31474.68 万元,决算数大于预算数主要是 2020 年专项项目追加预算增加;支出完成年初预算 299.43%,比年初预算增加 13378.37 万元,决算数大于预算数主要是 2020 年专项项目追加预算增加。

### **(三) 财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度财政拨款支出 31069.07 万元,主要用于以下方面  
一般公共服务支出 0 万元,占 0%;社会保障和就业支出 177.48 万元,占 0.57%;抗疫特别国债安排的支出 10583 万元,占 34.06%;城乡社区支出 200.63 万元,占 0.65%;农林水支出 10806.67 万元,占 34.78%;住房保障支出 0.2 万元,占 0%;其他支出 9301.08 万元,占 29.94%。



#### (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 2801.59 万元，其中：人员经费 2671.05 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、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出、抚恤金、生活补助；公用经费 130.54 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、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、其他商品和服务支出。

#### 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

共计 8.28 万元，完成预算的 47.86%，比预算减少 9.02 万元，降低 52.14%，主要是严格按照预算，控制三公经费支出；比 2019 年度决算减少 14.67 万元，降低 63.92%，主要是严格按照预算，控制三公经费支出。具体情况如下：

### **（一）因公出国（境）费支出 0 万元。**

本部门 2020 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）费支出比预算增加 0 万元，增长 0%，主要是严格控制因公出国（境）支出；比 2019 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是严格控制因公出国（境）支出。

### **（二）公务用车购置及运行维护费支出 7.6 万元。**

本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费比预算减少 9 万元，降低 54.22%，主要是公车改革及相关工作的开展，相关支出减少；比 2019 年度决算降低 14.42 万元，降低 65.49%，主要是 2020 年未购置车辆。其中：

#### **公务用车购置费支出 0 万元。**

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较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年降低 13 万元，降低 100%，主要是 2020 年未购置车辆。

#### **公务用车运行维护费支出 7.6 万元。**

本部门 2020 年末单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出比预算减少 9 万元，降低 54.22%，主要是公车改革及相关工作的开展，相关支出逐渐减少；比 2019 年度决算降低 1.42 万元，降低 15.74%，主要是公车改革及相关工作的开展，相关支出逐渐减少。

### **（三）公务接待费支出 0.68 万元。**

本部门 2020 年度公务接待共 5 批次、43 人次。公务接待费支出比预算减少 0.02 万元，降低 2.86%，主要是根据上级精神，我单位厉行节约，缩减经费；比 2019 年度决算增加 0.11 万元，增长 19.3%，主要是汛期接待上级检查任务增加。

## **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 16 个，共涉及资金 6723.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 61.22%；政府性基金预算一级项目 6 个，共涉及资金 20083.91 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 99%。

组织对“文安县建档立卡贫困户反渗透净水机采购项目、文安县赵王新河防洪整治河道内村庄搬迁费用、文安县水务局 2020 年防汛演练经费、2020 年省级水库移民后期扶持基金、2020 年省级水利发展资金、2020 年度省级地下水超采综合治理资金、



2020 年南水北调水费、文安县赵王新河防洪整治项目、文安县 2020 年骨干渠道桥梁建设工程、2019 年南水北调配套工程补缴水费资金、文安县精准片区农村污水治理项目、2015-2017 年度欠缴水费、闸所维养费、扬水站调试费、牛角洼周边堤防维修养护项目资金、老大清河垃圾清理资金、秃尾巴堤维修养护项目资金、防汛工作经费、河道内村庄搬迁经费、2016 年市级农业高效节水灌溉项目工程资金等” 22 个一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 6723.99 万元，政府性基金预算支出 20083.91 万元。从评价情况来看，我单位 22 个专项项目工作均已完成当年计划，完成了年度绩效目标。所有项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评 100%。

## **（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“文安县建档立卡贫困户反渗透净水机采购项目、文安县赵王新河防洪整治河道内村庄搬迁费用、文安县水务局 2020 年防汛演练经费、2020 年省级水库移民后期扶持基金、2020 年省级水利发展资金、2020 年度省级地下水超采综合治理资金、2020 年南水北调水费、文安县赵王

新河防洪整治项目、文安县 2020 年骨干渠道桥梁建设工程、2019 年南水北调配套工程补缴水费资金、文安县精准片区农村污水治理项目、2015-2017 年度欠缴水费、闸所维养费、扬水站调试费、牛角洼周边堤防维修养护项目资金、老大清河垃圾清理资金、秃尾巴堤维修养护项目资金、防汛工作经费、河道内村庄搬迁经费、2016 年市级农业高效节水灌溉项目工程资金等” 22 个一级项目绩效自评结果。

### **(1) 文安县建档立卡贫困户反渗透净水机采购项目**

1、**专项资金：**财政预算专项资金 24.57 万元，实际支付 24.57 万元。

2、**预期绩效目标：**开展本项目主要解决我县建档立卡贫困户饮用水氟超标问题。

3、**实际完成情况：**从 2019 年 8 月 30 日开始安排文安县建档立卡贫困户反渗透净水机采购项目，用于保障我县建档立卡贫困户饮水安全，使我县建档立卡贫困户如期实现脱贫。

4、**存在问题及评价：**组织有保障，贫困户积极性高确保项目顺利实施，达到了预期建设目标。

### **(2) 文安县赵王新河防洪整治河道内村庄搬迁费用**

1、**专项资金：**财政预算专项资金 323 万元，实际支付 323 万元。

2、**预期绩效目标：**河道内村庄兴隆宫镇河北庄、沙窝、付王店以及史各庄镇杨庄子 4 个村，共 955 户、3217 人，必须异

地搬迁。2020年6月30日前所有群众需临时安置。

**3、实际完成情况：**实施居民迁建，建设赵王新河河道生态涵养带，能够促进赵王新河生态保护和河道恢复，为维护区域生态稳定和平衡，增强可持续发展提供保障。

**4、存在问题及评价：**本项目全部按照预期目标完成，未偏离绩效目标。

### **(3) 文安县水务局 2020 年防汛演练经费**

**1、专项资金：**财政预算专项资金 18.95 万元，实际支付 18.95 万元。

**2、预期绩效目标：**检验县防汛指挥调度系统的应急反应能力和《文安县灾民转移安置预案》的可操作性，锻炼抢险队抢险技术，熟练掌握各种巡堤、除险和抢险方法，增强抢险队伍的责任感和使命感。

**3、实际完成情况：**通过演练，检验县防汛指挥调度系统的应急反应能力和《文安县灾民转移安置预案》的可操作性

**4、存在问题及评价：**本项目全部按照预期目标完成，未偏离绩效目标。

### **(4) 2020 年省级水库移民后期扶持基金**

**1、专项资金：**财政预算专项资金 1.8 万元，实际支付 1.8 万元。

**2、预期绩效目标：**通过实施水库移民补助资金，促进社会

稳定水平。

3、**实际完成情况：**能够长期较好满足移民群众生活需求。

4、**存在问题及评价：**本项目全部按照预期目标完成，未偏离绩效目标。

#### **(5) 2020 年省级水利发展资金**

1、**专项资金：**财政预算专项资金 0.87 万元，实际支付 0.87 万元。

2、**预期绩效目标：**对项目资金实施全过程绩效管理，确保资金准确使用，发挥效益

3、**实际完成情况：**资金实施全过程绩效管理，确保资金准确使用，发挥效益

4、**存在问题及评价：**本项目全部按照预期目标完成，未偏离绩效目标。

#### **(6) 2020 年度省级地下水超采综合治理资金**

1、**专项资金：**财政预算专项资金 392 万元，实际支付 392 万元，

2、**预期绩效目标：**通过项目的开展实现保障文安县城居民基本饮用水，解决南水北调水费缴纳。

3、**实际完成情况：**通过项目的开展实现保障文安县城居民基本饮用水。

4、**存在问题及评价：**本项目已实施部分完全按照预定项目绩效目标进行，未偏离绩效目标。

## **(7) 2020 年南水北调水费**

**1、专项资金：**财政预算专项资金 363 万元，实际支付 363 万元。

**2、预期绩效目标：**通过项目的开展实现保障文安县城居民基本饮用水，解决南水北调水费缴纳。

**3、实际完成情况：**通过项目的开展实现保障文安县城居民基本饮用水。

**4、存在问题及评价：**已达到预期绩效目标，资金已按时拨付。

## **(8) 文安县赵王新河防洪整治项目**

**1、专项资金：**财政预算专项资金 10583 万元，实际支付 10583 万元。

**2、预期绩效目标：**加快河道内村庄防洪整治进度，确保 2020 年汛前完成易地搬迁，全面解决河道内村庄防洪安全问题，切实保障人民群众生命财产安全。

**3、实际完成情况：**建设安置小区，规划占地面积 230306.67 平方米（折合约 345.46 亩），其中：建筑基底面积 62148.18 平方米，绿地面积 80607.33 平方米，道路硬化 87551.16 平方米。

**4、存在问题及评价：**有效赵王新河行洪安全水平，已完成预期绩效目标，资金已按时拨付。

## **(9) 文安县赵王新河防洪整治项目**

**1、专项资金：**财政预算专项资金 4000 万元，实际支付 4000 万元。

**2、预期绩效目标：**实施居民迁建，建设赵王新河河道生态涵养带，能够促进赵王新河生态保护和河道恢复，为维护区域生态稳定和平衡，增强可持续发展提供基础保障

**3、实际完成情况：**文安县赵王新河防洪整治项目涉及兴隆官镇河北庄、沙窝、付王店以及史各庄镇杨庄子 4 个村，共 955 户、3217 人的易地搬迁工作，（其中沙窝村 348 户 1169 人，河北庄村 292 户 971 人，付王店村 127 户 474 人，杨庄子村 188 户 603 人）。4 个村占地面积 787.43 亩，其中房屋面积 19.6 万平方米，宅基地面积 3.42 万平方米。

**4、存在问题及评价：**已完成预期绩效目标，资金已按时拨付。

#### **(10) 文安县 2020 年骨干渠道桥梁建设工程**

**1、专项资金：**财政预算专项资金 700 万元，实际支付 610.55 万元。

**2、预期绩效目标：**按照县委县政府安排，2019 年度我局修建桥涵 13 座，已全部完工，为人民出行提供极大便利，促进了当地经济的大发展。为尽快解决我县危桥问题，本着“分期分批、轻重缓急、使用频率高低”的原则，2020 年度计划修建桥涵 20 座。

**3、实际完成情况：**本着“分期分批、轻重缓急、使用频率

高低”的原则，2020 年度计划修建桥涵 20 座

**4、存在问题及评价：**为群众出行提供极大便利，促进了当地经济的大发展，排除安全隐患，已完成预期绩效目标，资金已要求按时拨付。

#### **(11)、2019 年南水北调配套工程补缴水费资金**

**1、专项资金：**财政预算专项资金 136.01 万元，实际支付 136.01 万元。

**2、预期绩效目标：**通过项目的开展实现保障文安县城居民基本饮用水，解决南水北调水费缴纳。

**3、实际完成情况：**通过项目的开展实现保障文安县城居民基本饮用水。

**4、存在问题及评价：**已达到预期绩效目标，资金已按时拨付。

#### **(12) 文安县赵王新河防洪整治项目**

**1、专项资金：**财政预算专项资金 17400 万元，实际支付 5439.28 万元。

**2、预期绩效目标：**实施居民迁建，建设赵王新河河道生态涵养带，能够促进赵王新河生态保护和河道恢复，为维护区域生态稳定和平衡，增强可持续发展提供基础保障

**3、实际完成情况：**文安县赵王新河防洪整治项目涉及兴隆宫镇河北庄、沙窝、付王店以及史各庄镇杨庄子 4 个村，共 955 户、3217 人的易地搬迁工作，（其中沙窝村 348 户 1169 人，河

北庄村 292 户 971 人，付王店村 127 户 474 人，杨庄子村 188 户 603 人）。4 个村占地面积 787.43 亩，其中房屋面积 19.6 万平方米，宅基地面积 3.42 万平方米。

4、**存在问题及评价：**已完成预期绩效目标，资金已拨付工程预付款。

### **(13) 文安县精准片区农村污水治理项目**

1、**专项资金：**财政预算专项资金 10000 万元，实际支付 3861.79 万元

2、**预期绩效目标：**本项目为文安县精准片区农村污水治理项目，涉及与白洋淀相通的赵王新河、106 国道沿线的新镇、史各庄、兴隆宫 3 个乡镇的 30 个精品村农村生活污水治理和其中 4 个试点村农村供水管网改造、计量设施安装。

3、**实际完成情况：**完成新镇、史各庄、兴隆宫 3 个乡镇的 30 个精品村农村生活污水治理和其中 4 个试点村农村供水管网改造、计量设施安装。

4、**存在问题及评价：**对项目日后产出指标、效益指标、群众满意度进行进度跟踪记录。

### **(14) 2015-2017 年度欠缴水费**

1、**专项资金：**财政预算专项资金 62.02 万元，实际支付 62.02 万元。

2、**预期绩效目标：**按照冀水财【2019】62 号《关于催缴以前年度南水北调水费的函》，我县 2015 年-2017 年供水年度欠



缴的国家干线基本水费 248.07 万元，自 2019 年起分 4 年缴清。2019 年需支付 62.02 万元，用于缴纳以前年度欠缴的第一批国家干线工程基本水费。

**3、实际完成情况：**通过项目的开展实现保障文安县城居民基本饮用水。

**4、存在问题及评价：**已达到预期绩效目标，资金已按时拨付。

### **(15) 闸所维养费**

**1、专项资金：**财政预算专项资金 8.2 元，实际支付 8.2 元。

**2、预期绩效目标：**水务局闸所包括曲店闸、西码头闸，汛期前对闸所设备进行调试，为了确保安全度汛。

**3、实际完成情况：**保证设备正常运转，确保安全度汛。

**4、存在问题及评价：**已达到预期绩效目标，资金已按时拨付。

### **(16) 扬水站调试费**

**1、专项资金：**财政预算专项资金 8.2 万元，实际支付 8.2 万元。

**2、预期绩效目标：**文安县有国营泵站，包括西滩泵站、西码头泵站、东滩泵站、左各庄泵站、毕家坊扬水站、为了确保安全度汛，申请扬水站调试费 8.2 万元

**3、实际完成情况：**保证设备正常运转，确保安全度汛。

4、存在问题及评价：已达到预期绩效目标，资金已按时拨付。

#### **(17) 牛角洼周边堤防维修养护项目资金**

1、专项资金：财政预算专项资金 23.47 万元，实际支付 23.47 万元。

2、预期绩效目标：利用 2016 部分水利项目中央补助资金项目剩余资金对牛角洼周边大堤进行维修养护，项目实施方案经廊坊市水务局审核，批复工程总投资 31.44 万元。6 月开工，12 月底完工。主要是对牛角洼周边大堤 45 公里堤防进行维修养护，保证防洪功能正常发挥。

3、实际完成情况：保证堤防本身安全，满足正常防洪需要。

4、存在问题及评价：维修养护牛角洼周边堤防，保证防洪、防汛的正常运行需要。

#### **(18) 老大清河垃圾清理资金**

1、专项资金：财政预算专项资金 40.5 万元，实际支付 40.5 万元。

2、预期绩效目标：史各庄镇、新镇镇、苏桥镇三个乡镇立即对老大清河河道内垃圾进行彻底清理

3、实际完成情况：文安县按照清理要求已全部完成清理任务。7 月 22 日，顺利通过市河长办验收。

4、存在问题及评价：已达到预期绩效目标，资金已按时拨付。

### **(19) 秃尾巴堤维修养护项目资金**

1、**专项资金：**财政预算专项资金 9.8 万元，实际支付 9.8 万元。

2、**预期绩效目标：**利用 2016 年地下水超采综合治理试点省级水利项目和 2017 年度中央补助公益性水利工程维修养护项目两个项目剩余资金对秃尾巴堤进行维修养护，项目实施方案经廊坊市水务局审核，批复工程总投资 9.8 万元。12 月开工，月底完工。主要是对秃尾巴堤 15.893 公里堤防进行维修养护，保证防洪功能正常发挥。

3、**实际完成情况：**保证堤防本身安全，满足正常防洪需要。

4、**存在问题及评价：**本项目全部按照预期目标完成，未偏离绩效目标。

### **(20) 防汛工作经费**

1、**专项资金：**财政预算专项资金 8.2 万元，实际支付 8.2 万元。

2、**预期绩效目标：**为确保汛期全县人民和财产安全，尽量减少事故灾害的损失，提高防汛抢险的反应和应急处置能力，经县委、县政府批准，申请防汛经费 10 万元，主要支出费用为：汛期组织各种小型防汛抢险任务，购买专用材料、维修防汛设备等

3、**实际完成情况：**确保汛期全县人民和财产安全，尽量减

少事故灾害的损失，提高防汛抢险的反应和应急处置能力。

4、**存在问题及评价：**本项目全部按照预期目标完成，未偏离绩效目标。

### **(21) 河道内村庄搬迁经费**

1、**专项资金：**财政预算专项资金 550 万元，实际支付 550 万元，

2、**预期绩效目标：**实施居民迁建，建设赵王新河河道生态涵养带，能够促进赵王新河生态保护和河道恢复，为维护区域生态稳定和平衡，增强可持续发展提供基础保障

3、**实际完成情况：**文安县赵王新河防洪整治项目涉及兴隆宫镇河北庄、沙窝、付王店以及史各庄镇杨庄子 4 个村，共 955 户、3217 人的易地搬迁工作，（其中沙窝村 348 户 1169 人，河北庄村 292 户 971 人，付王店村 127 户 474 人，杨庄子村 188 户 603 人）。4 个村占地面积 787.43 亩，其中房屋面积 19.6 万平方米，宅基地面积 3.42 万平方米。

4、**存在问题及评价：**已完成预期绩效目标，资金已拨付。

### **(22) 2016 年市级农业高效节水灌溉项目工程资金**

1、**专项资金：**财政预算专项资金 342.68 万元，实际支付 342.68 万元。

2、**预期绩效目标：**通过实施高效节水灌溉项目，提高水资源利用率，降低农户种植成本。

3、**实际完成情况：**已按要求实施高效节水灌溉项目，提高

水资源利用率，降低农户种植成本。

4、存在问题及评价：已完成预期绩效目标，资金已拨付。

### **（三）财政评价项目绩效评价结果**

通过此次绩效自评结果对比倒查年初绩效目标设定明确了重点工作项目，设定了很好的指标，有清晰的考核标准，绩效目标设定清晰、绩效指标科学合理、易于评价。我单位 22 个专项项目工作均已完成当年计划，完成了年度绩效目标。所有项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评 100%。

**（四）部门整体绩效自评结果。**本部门对 2020 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 95 分，评价等级为优（优、良、中、差）。

# 部门（单位）整体绩效自评表

（ 年度）

部门（单位）名称								
年度 主要 任务	工作任务名称	工作任务 完成情况	对应的 拟安排项目	项目完成情况	预算数 (万元)	其中： 财政拨款	执行数 (万元)	其中： 财政拨款
	举例：推进农业标准化生产	举例：推动京津冀三地农产品产地准出和准入有效衔接。		举例：现代农业园区及休闲农业提升项目补助资金				
	重点工作二		项目二					
			项目三					
	.....							
	金额合计							
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分		
部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	≥95%		4			
		预算调整率	0		4			
		支出进度率	≥100%		4			
		“三公经费”变动率	≤0		4			
		结转结余变动率	≤0		4			
	财务管理	财务管理制度健全性	健全		1			
		资金使用合规性	合规		3			
	采购管理	政府采购执行率	≥95%		3			

	资产管理	资产管理规范性	规范		1	
	人员管理	在职人员控制率	≤100%		1	
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开		3	
		基础信息完备性	完备		1	
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全		1	
		绩效目标审核通过率	100%		2	
		绩效自评覆盖率	100%		1	
		绩效指标体系构建情况	按要求构建		2	
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全		1	
	部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%		15
.....						
质量		重点工作质量达标率	100%		10	
		.....				
时效		重点工作完成及时率	100%		10	
		.....				
成本		公用经费控制率	≤100%		5	
		.....				
部门效果 (20分)	经济效益				10	
	社会效益					
	生态效益					
	满意度		≥90%		10	
合计			-	-	100	-

评价结论		
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)		
尚未完成的绩效指标与偏差程度		
尚未完成的绩效指标原因说明		
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门 决算等的措施	
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置 等的措施	
	3. 其他措施	



## 七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 130.54 万元，比 2019 年度增加 10.26 万元，增长 8.57%。主要原因是办公费、印刷费、电费、维修(护)费、专用材料费、其他商品和服务支出等日常运行支出。

## 八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 4163.14 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 118.63 万元、政府采购工程支出 3098.41 万元、政府采购服务支出 946.1 万元。授予中小企业合同金额 4163.14 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 846 万元，占政府采购支出总额的 20.32%。

## 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，比上年无变化。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 0 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年相同，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与上年相同。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 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）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：廊坊市文安县水务局（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	10,281.80	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	38,182.83	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	177.48
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	200.63
	12		十二、农林水支出	43	10,806.67
	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	0.20
	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	9,301.08
	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	10,583.00
<b>本年收入合计</b>	27	48,464.63	<b>本年支出合计</b>	58	31,069.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,109.59	年末结转和结余	60	18,505.15
	30			61	
<b>总计</b>	31	49,574.22	<b>总计</b>	62	49,574.22

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：廊坊市文安县水务局（本级）

金额单位：万元

功能分类科目编码	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		48,464.63	48,464.63					
208	社会保障和就业支出	177.48	177.48					
20805	行政事业单位养老支出	175.68	175.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.68	175.68					
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	1.80	1.80					
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	1.80	1.80					
212	城乡社区支出	198.03	198.03					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	198.03	198.03					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	198.03	198.03					
213	农林水支出	10,105.92	10,105.92					
21303	水利	9,713.92	9,713.92					
2130301	行政运行	2,625.67	2,625.67					
2130304	水利行业业务管理	123.00	123.00					
2130305	水利工程建设	700.00	700.00					
2130306	水利工程运行与维护	317.97	317.97					
2130314	防汛	940.15	940.15					
2130316	农村水利	532.56	532.56					
2130334	水利建设征地及移民支出	4,000.00	4,000.00					
2130335	农村人畜饮水	87.00	87.00					
2130399	其他水利支出	387.57	387.57					
21399	其他农林水支出	392.00	392.00					
2139999	其他农林水支出	392.00	392.00					
221	住房保障支出	0.20	0.20					
22102	住房改革支出	0.20	0.20					
2210201	住房公积金	0.20	0.20					
229	其他支出	27,400.00	27,400.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	27,400.00	27,400.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	27,400.00	27,400.00					
234	抗疫特别国债安排的支出	10,583.00	10,583.00					
23401	基础设施建设	10,583.00	10,583.00					
2340199	其他基础设施建设	10,583.00	10,583.00					

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：廊坊市文安县水务局（本级）							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		31,069.07	2,801.59	28,267.48			
208	社会保障和就业支出	177.48	175.68	1.80			
20805	行政事业单位养老支出	175.68	175.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.68	175.68				
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	1.80		1.80			
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	1.80		1.80			
212	城乡社区支出	200.63		200.63			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.60		2.60			
2120801	征地和拆迁补偿支出	2.60		2.60			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	198.03		198.03			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	198.03		198.03			
213	农林水支出	10,806.67	2,625.71	8,180.96			
21303	水利	10,412.53	2,625.71	7,786.83			
2130301	行政运行	2,625.71	2,625.71				
2130304	水利行业业务管理	123.00		123.00			
2130305	水利工程建设	984.55		984.55			
2130306	水利工程运行与维护	324.66		324.66			
2130314	防汛	1,301.57		1,301.57			
2130315	抗旱	47.89		47.89			
2130316	农村水利	348.24		348.24			
2130334	水利建设征地及移民支出	4,000.00		4,000.00			
2130335	农村人畜饮水	269.35		269.35			
2130399	其他水利支出	387.57		387.57			
21399	其他农林水支出	394.14		394.14			
2139999	其他农林水支出	394.14		394.14			
221	住房保障支出	0.20	0.20				
22102	住房改革支出	0.20	0.20				
2210201	住房公积金	0.20	0.20				
229	其他支出	9,301.08		9,301.08			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,301.08		9,301.08			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,301.08		9,301.08			
234	抗疫特别国债安排的支出	10,583.00		10,583.00			
23401	基础设施建设	10,583.00		10,583.00			
2340199	其他基础设施建设	10,583.00		10,583.00			

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：廊坊市文安县水务局（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	10,281.80	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	38,182.83	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	177.48	175.68	1.80	
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	200.63		200.63	
	12		十二、农林水支出	44	10,806.67	10,806.67		
	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	0.20	0.20		
	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	9,301.08		9,301.08	
	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	10,583.00		10,583.00	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>48,464.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>31,069.07</b>	<b>10,982.56</b>	<b>20,086.52</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	1,109.59	年末财政拨款结转和结余	60	18,505.15	406.23	18,098.92	
一般公共预算财政拨款	29	1,106.99		61				
政府性基金预算财政拨款	30	2.60		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>49,574.22</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>49,574.22</b>	<b>11,388.79</b>	<b>38,185.43</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支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
				公开05表
部门：廊坊市文安县水务局（本级）				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		10,982.56	2,801.59	8,180.96
208	社会保障和就业支出	175.68	175.68	
20805	行政事业单位养老支出	175.68	175.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.68	175.68	
213	农林水支出	10,806.67	2,625.71	8,180.96
21303	水利	10,412.53	2,625.71	7,786.83
2130301	行政运行	2,625.71	2,625.71	
2130304	水利行业业务管理	123.00		123.00
2130305	水利工程建设	984.55		984.55
2130306	水利工程运行与维护	324.66		324.66
2130314	防汛	1,301.57		1,301.57
2130315	抗旱	47.89		47.89
2130316	农村水利	348.24		348.24
2130334	水利建设征地及移民支出	4,000.00		4,000.00
2130335	农村人畜饮水	269.35		269.35
2130399	其他水利支出	387.57		387.57
21399	其他农林水支出	394.14		394.14
2139999	其他农林水支出	394.14		394.14
221	住房保障支出	0.20	0.20	
22102	住房改革支出	0.20	0.20	
2210201	住房公积金	0.20	0.20	

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：廊坊市文安县水务局（本级）							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	2,668.57	302	商品和服务支出	130.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	805.34	30201	办公费	28.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	850.74	30202	印刷费	0.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金	47.35	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	106.72	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	186.64	30206	电费	8.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.93	30207	邮电费	4.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	90.34	30208	取暖费	5.75	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	538.58	30209	物业管理费	0.03	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.40	30211	差旅费	2.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.53	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.33	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.48	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		30217	公务接待费	0.68	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.19	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.12	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.37	30225	专用燃料费	0.02	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.63	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.60	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.50	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	17.28	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	7.60	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.95			
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	9.89			
人员经费合计		2,671.05	公用经费合计				130.54	

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：廊坊市文安县水务局（本级）

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
17.30		16.60		16.60	0.70	8.28		7.60		7.60	0.68

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：廊坊市文安县水务局（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		2.60	38,182.83	20,086.52		20,086.52	18,098.92
208	社会保障和就业支出		1.80	1.80		1.80	
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出		1.80	1.80		1.80	
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出		1.80	1.80		1.80	
212	城乡社区支出	2.60	198.03	200.63		200.63	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.60		2.60		2.60	
2120801	征地和拆迁补偿支出	2.60		2.60		2.60	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		198.03	198.03		198.03	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		198.03	198.03		198.03	
229	其他支出		27,400.00	9,301.08		9,301.08	18,098.92
22904	其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出		27,400.00	9,301.08		9,301.08	18,098.92
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		27,400.00	9,301.08		9,301.08	18,098.92
234	抗疫特别国债安排的支出		10,583.00	10,583.00		10,583.00	
23401	基础设施建设		10,583.00	10,583.00		10,583.00	
2340199	其他基础设施建设		10,583.00	10,583.00		10,583.00	

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：廊坊市文安县水务局（本级）				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。



