

2019

# 部门决算公开文本

二〇二〇年十一月四日

# 2019 年度部门决算公开文本

石家庄市鹿泉区水利局  
二〇二〇年十一月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 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、市关于水利工作方面的法律、法规、规章和政策，起草相关地方性法规、规章草案，拟订水利中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

(2) 实施水资源的统一监督管理（含空中水、地表水、地下水）。拟订水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪论证工作，组织实施取水许可制度；发布全区水资源公告。

(3) 负责全区节约用水工作。拟订节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准并监督实施；指导和推动节水型社会建设工作。

(4) 负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划；组织拟订水功能区的划分及向不同功能区水域排污的控制。

(5) 负责监督协调重要水事案件的查处，协调、仲裁水事纠纷。组织、指导水政监察和水行政执法工作；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；组织实施水利工程施工的监督。

(6) 负责防治水旱灾害，承担区防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全区防汛抗旱工作，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，编制全区防汛抗

旱应急预案并组织实施；指导水利突发公共事件的应急管理工作。

(7) 按照国家有关规定监督管理水利系统国有资产。

(8) 负责全区中小型水利基建项目建议书、可行性报告和初步设计的编制、审查、申报、审批；组织重点水利科学研究和技术推广；主管水利行业技术质量标准和水利工程规程、规范并监督实施。

(9) 组织、指导全区水利设施、水域及其岸线的管理与保护。指导主要河道的治理和开发，管理河道采砂工作；指导水利工程建设与运行管理；组织建设和管理具有控制性的重要水利工程；承担水库移民管理工作。

(10) 指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设、城乡供水和农村水利社会化服务体系建设。

(11) 主管全区水土保持工作。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。

(12) 负责水利方面科技工作。指导全区水利队伍建设。

(13) 承办区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 7 个，具体情况如下：

## 第一部分 部门概况

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市鹿泉区水利局	行政单位	财政拨款
2	石家庄市鹿泉区水资源综合服务中心	事业单位	财政性资金基本保证
3	石家庄市鹿泉区水土保持工作站	事业单位	财政性资金基本保证
4	石家庄市鹿泉区源泉灌区服务中心	事业单位	财政性资金定额或定项补助
5	石家庄市鹿泉区计三灌区服务中心	事业单位	财政性资金定额或定项补助
6	石家庄市鹿泉区水利技术推广中心	事业单位	财政性资金基本保证
7	石家庄市鹿泉区移民服务中心	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)40034.31 万元。与 2018 年度决算相比,收支各增加 2000.19 万元,增长 52.59%,主要原因是含提前下达资金,结转至 2019 年。

### 二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 36367.65 万元,其中:财政拨款收入 35621.71 万元,占 97.95%;事业收入 0;经营收入 0;其他收入 745.94 万元,占 2.05%。

### 三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 31200.6 万元,其中:基本支出 3097.96 万元,占 9.03%;项目支出 28102.64 万元,占 90.07%。

### 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 36367.65 万元,比 2018 年度增加 10308.11 万元,增长 39.56%,主要是收到上级资金;本年支出 31200.6 万元,减少 1903.89 万元,降低 5.75%,主要是去年支出 2017 年结转提前下达的项目资金。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 31981.41 万元,比上年增加 11331.33 万元;主要是下属单位项目资金增加;本年支出 27311.44 万元,比上年增加 439.96 万元,增长 1.64%,主要是

支出 2018 年结转资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 3640.3 万元，比上年减少 1769.16 万元，降低 32.7%，主要原因是基金类项目减少；本年支出 3889.16 万元，比上年减少 2343.85 万元，降低 37.6%，主要是基金类项目减少。

### （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 36367.65 万元，完成年初预算的 128.97%，比年初预算增加 8170.41 万元，决算数大于预算数主要原因是上级资金收入；本年支出 31200.6 万元，完成年初预算的 110.65%，比年初预算增加 3003.36 万元，决算数大于（小于）预算数主要原因是主要是上级资金收入。具体情况如下：

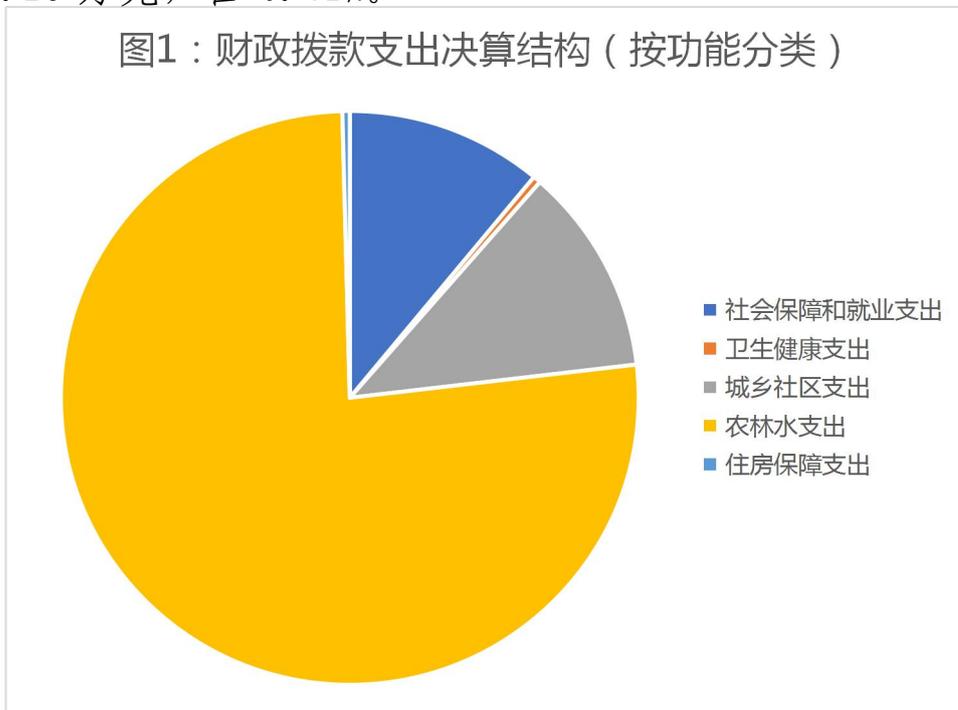
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 174.94%，比年初预算增加 13699.87 万元，主要是上级资金收入；支出完成年初预算 149.39%，比年初预算增加 9029.9 万元，主要是上级资金支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 45.38%，比年初预算减少 4381.7 万元，主要是基金类项目减少；支出完成年初预算 48.48%，比年初预算减少 4132.84 万元，主要是基金类项目减少。

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 31200.6 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 3433.68 万元，占 11.01%；卫生健康支出 134.08 万元，占 0.43%；城乡社区支出 3652.93 万元，占 11.71%；农林水支出 23850.68 万元，占 76.44%；住房保障支出 129.23 万元，占 0.41%。

图1：财政拨款支出决算结构（按功能分类）



### （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 3095.58 万元，其中：人员经费 2536.71 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、医疗费、其

## 第二部分 部门决算情况说明

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 558.87 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、维修（护）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、办公设备购置、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 7.34 万元，完成预算的 45.31%，较预算减少 8.86 万元，降低 54.69%，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，全年实际支出比预算有所节约；较 2018 年度减少 7.52 万元，降低 50.61%，主要是从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出 0。** 本部门 2019 年度无本单位组织的出国（境）团组。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 7.34 万元。** 本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 8.86 万元，降低 54.69%，主要是从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年减少 7.52 万元，降低 50.61%，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，全年实际支出比预算有所节约。

其中：

**公务用车购置费：**本部门 2019 年度未发生“公务用车购置”经费支出，与年初预算持平。

**公务用车运行维护费：**本部门 2019 年度单位公务用车保有量 x 辆。公车运行维护费支出较预算减少 8.86 万元，降低 54.69%，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，全年实际支出比预算有所节约；较上年减少 7.52 万元，降低 50.61%，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，全年实际支出比预算有所节约。

**（三）公务接待费支出 0。**本部门 2019 年度无公务接待费支出。

### 六、预算绩效情况说明

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

本单位认真开展了预算绩效管理改革开展情况自查，涉及一般公共预算项目 45 个，政府性基金预算 9 个，上级提前转移项目 7 个资金共计 32274.41 万元。对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评，考核结果为良好。

### 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 7.34 万元，比 2018 年度减少 7.52 万元，降低 50.61%。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“三公”经费开支

### （二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 7272 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 30.94 万元、政府采购工程支出 6816.22 万元、政府采购服务支出 424.84 万元。授予中小企业合同金额 37.4 万元，占政府采购支出总额的 0.52%，其中授予小微企业合同金额 7163.33 万元，占政府采购支出总额的 99.48%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，与上年相比无变化。其中，应急保障用车 9 辆，离退休干部用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年相比无变化；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年相比无变化。

### （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支出决算表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

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

## 第三部分 相关名词解释

### 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。

### 第三部分 相关名词解释

**（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。

### 第三部分 相关名词解释

**(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

# 第四部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算汇总表

公开 01 表

部门：石家庄市鹿泉区水利局（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	31,981.41	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	3,640.30	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	0.00	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	745.94	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	3,433.68
	9		九、卫生健康支出	37	134.08
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	3,652.93
	12		十二、农林水支出	40	23,850.68
	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	129.23
	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	36,367.65	<b>本年支出合计</b>	52	31,200.60
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	3,666.66	年末结转和结余	54	8,833.71
	27			55	
<b>总计</b>	28	40,034.31	<b>总计</b>	56	40,034.31

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 第四部分 2019 年度部门决算报表

## 收入决算表

公开 02 表

部门：石家庄市鹿泉区水利局（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		<b>36,367.65</b>	<b>35,621.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>745.94</b>
208	社会保障和就业支出	3,262.86	3,260.48	0.00	0.00	0.00	0.00	2.38
20805	行政事业单位离退休	349.51	349.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.01	263.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.50	86.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	38.04	35.67	0.00	0.00	0.00	0.00	2.38
2080901	退役士兵安置	38.04	35.67	0.00	0.00	0.00	0.00	2.38
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2,617.66	2,617.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	1,650.66	1,650.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	967.00	967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	257.64	257.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082301	移民补助	173.64	173.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	161.48	161.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	161.48	161.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	142.31	142.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,642.89	3,642.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,877.89	2,877.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,877.89	2,877.89	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	765.00	765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	765.00	765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	29,171.20	28,427.63	0.00	0.00	0.00	0.00	743.56
21303	水利	29,171.20	28,427.63	0.00	0.00	0.00	0.00	743.56
2130301	行政运行	2,447.06	2,447.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	4,393.41	4,393.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	2,158.75	2,136.37	0.00	0.00	0.00	0.00	22.38
2130305	水利工程建设	28.09	28.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	203.01	186.11	0.00	0.00	0.00	0.00	16.90
2130308	水利前期工作	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

2130310	水土保持	228.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2130311	水资源节约管理与保护	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	188.52	181.22	0.00	0.00	0.00	0.00	7.30
2130315	抗旱	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	1,660.01	1,237.87	0.00	0.00	0.00	0.00	422.15
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1,439.00	1,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	311.50	111.50	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2130399	其他水利支出	16,053.30	15,986.46	0.00	0.00	0.00	0.00	66.84
221	住房保障支出	129.23	129.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.23	129.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.23	129.23	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。

# 第四部分 2019 年度部门决算报表

## 支出决算表

公开 03 表

部门：石家庄市鹿泉区水利局（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		<b>31,200.60</b>	<b>3,097.96</b>	<b>28,102.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	3,433.68	358.66	3,075.02	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	320.62	320.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.56	256.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.06	64.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	38.04	38.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	38.04	38.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2,877.66	0.00	2,877.66	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	1,650.66	0.00	1,650.66	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	1,227.00	0.00	1,227.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	197.36	0.00	197.36	0.00	0.00	0.00
2082301	移民补助	132.36	0.00	132.36	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	134.08	134.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	134.08	134.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	132.39	132.39	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,652.93	0.00	3,652.93	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,877.89	0.00	2,877.89	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,877.89	0.00	2,877.89	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	765.00	0.00	765.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	765.00	0.00	765.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10.04	0.00	10.04	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	10.04	0.00	10.04	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	23,850.68	2,475.99	21,374.69	0.00	0.00	0.00
21303	水利	23,491.22	2,475.99	21,015.23	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	2,377.70	2,377.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	4,472.65	0.00	4,472.65	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	2,209.27	98.29	2,110.98	0.00	0.00	0.00

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

2130305	水利工程建设	68.19	0.00	68.19	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	203.01	0.00	203.01	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	36.45	0.00	36.45	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	43.20	0.00	43.20	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	100.18	0.00	100.18	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	34.50	0.00	34.50	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	2,968.85	0.00	2,968.85	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1,412.25	0.00	1,412.25	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	417.79	0.00	417.79	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	9,146.65	0.00	9,146.65	0.00	0.00	0.00
21304	南水北调	71.32	0.00	71.32	0.00	0.00	0.00
2130404	南水北调工程建设	71.32	0.00	71.32	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	39.11	0.00	39.11	0.00	0.00	0.00
2136901	南水北调工程建设	39.11	0.00	39.11	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	249.04	0.00	249.04	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	249.04	0.00	249.04	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	129.23	129.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.23	129.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.23	129.23	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 第四部分 2019 年度部门决算报表

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：石家庄市鹿泉区水利局（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	31,981.41	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	3,640.30	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	3,431.31	356.29	3,075.02
	9		九、卫生健康支出	38	134.08	134.08	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	3,652.93	2,877.89	775.04
	12		十二、农林水支出	41	23,067.02	23,027.91	39.11
	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	129.23	129.23	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	35,621.71	<b>本年支出合计</b>	53	30,414.56	26,525.40	3,889.16
年初财政拨款结转和结余	25	3,626.56	年末财政拨款结转和结余	54	8,833.71	7,781.23	1,052.48
一、一般公共预算财政拨	26	2,325.21		55			

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

款							
二、政府性基金预算财政拨款	27	1,301.35		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	39,248.27	<b>总计</b>	58	39,248.27	34,306.63	4,941.65

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。

# 第四部分 2019 年度部门决算报表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：石家庄市鹿泉区水利局（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		26,525.40	3,095.58	23,429.82
208	社会保障和就业支出	356.29	356.29	0.00
20805	行政事业单位离退休	320.62	320.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.56	256.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.06	64.06	0.00
20809	退役安置	35.67	35.67	0.00
2080901	退役士兵安置	35.67	35.67	0.00
210	卫生健康支出	134.08	134.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	134.08	134.08	0.00
2101101	行政单位医疗	1.69	1.69	0.00
2101102	事业单位医疗	132.39	132.39	0.00
212	城乡社区支出	2,877.89	0.00	2,877.89
21203	城乡社区公共设施	2,877.89	0.00	2,877.89
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,877.89	0.00	2,877.89
213	农林水支出	23,027.91	2,475.99	20,551.93
21303	水利	22,707.56	2,475.99	20,231.57
2130301	行政运行	2,377.70	2,377.70	0.00
2130302	一般行政管理事务	4,472.65	0.00	4,472.65
2130304	水利行业业务管理	2,186.89	98.29	2,088.60
2130305	水利工程建设	28.09	0.00	28.09
2130306	水利工程运行与维护	186.11	0.00	186.11
2130308	水利前期工作	0.54	0.00	0.54
2130310	水土保持	28.45	0.00	28.45
2130311	水资源节约管理与保护	43.20	0.00	43.20
2130314	防汛	92.88	0.00	92.88
2130315	抗旱	34.50	0.00	34.50
2130316	农田水利	2,546.70	0.00	2,546.70
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1,412.25	0.00	1,412.25
2130335	农村人畜饮水	217.79	0.00	217.79
2130399	其他水利支出	9,079.81	0.00	9,079.81
21304	南水北调	71.32	0.00	71.32

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

2130404	南水北调工程建设	71.32	0.00	71.32
21399	其他农林水支出	249.04	0.00	249.04
2139999	其他农林水支出	249.04	0.00	249.04
221	住房保障支出	129.23	129.23	0.00
22102	住房改革支出	129.23	129.23	0.00
2210201	住房公积金	129.23	129.23	0.00

# 第四部分 2019 年度部门决算报表

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：石家庄市鹿泉区水利局（汇总）

公开 06 表

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	2,278.53	302	商品和服务支出	548.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	252.49	30201	办公费	29.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	433.79	30202	印刷费	4.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	557.25	30203	咨询费	1.12	310	资本性支出	10.04
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	439.87	30205	水费	10.97	31002	办公设备购置	10.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	251.90	30206	电费	6.01	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	70.39	30207	邮电费	80.23	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	67.25	30208	取暖费	25.28	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	39.62	30209	物业管理费	32.01	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.35	30211	差旅费	0.71	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	139.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	12.83	30213	维修（护）费	50.69	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.99	30214	租赁费	1.02	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	258.18	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	83.49	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	6.03		公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	10.36	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	17.09	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	39.51	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	116.38	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	3.80	30227	委托业务费	94.76	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.76	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	97.90	30229	福利费	13.41	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	7.34	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	17.34			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	52.20			
人员经费合计		2,536.71	公用经费合计					558.87

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：石家庄市鹿泉区水利局（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
16.20	0.00	16.20	0.00	16.20	0.00	7.34	0.00	7.34	0.00	7.34	0.00

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。

# 第四部分 2019 年度部门决算报表

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：石家庄市鹿泉区水利局（汇总）

公开 08 表

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		<b>1,301.35</b>	<b>3,640.30</b>	<b>3,889.16</b>	<b>0.00</b>	<b>3,889.16</b>	<b>1,052.48</b>
208	社会保障和就业支出	1,252.20	2,875.30	3,075.02	0.00	3,075.02	1,052.48
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,227.00	2,617.66	2,877.66	0.00	2,877.66	967.00
2082201	移民补助	0.00	1,650.66	1,650.66	0.00	1,650.66	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	1,227.00	967.00	1,227.00	0.00	1,227.00	967.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	25.20	257.64	197.36	0.00	197.36	85.48
2082301	移民补助	6.20	173.64	132.36	0.00	132.36	47.48
2082302	基础设施建设和经济发展	19.00	84.00	65.00	0.00	65.00	38.00
212	城乡社区支出	10.04	765.00	775.04	0.00	775.04	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	765.00	765.00	0.00	765.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	765.00	765.00	0.00	765.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10.04	0.00	10.04	0.00	10.04	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	10.04	0.00	10.04	0.00	10.04	0.00
213	农林水支出	39.11	0.00	39.11	0.00	39.11	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	39.11	0.00	39.11	0.00	39.11	0.00
2136901	南水北调工程建设	39.11	0.00	39.11	0.00	39.11	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：石家庄市鹿泉区水利局（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				

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。

