



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年12月

魏县水利局 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

按期完成水利水电项目建设和维修管护任务，对社会稳定和经济发展起到积极作用。组织实施水利工程项目建设。指导河道堤防、水库、水闸、排灌泵站、水文等水利工程运行管理和加强对全县水利行业的安全生产监督、检查。对水利工程进行维修养护，确保工程安全运行。建设小型农田水利设施，实施节水灌溉、灌区续建配套与节水改造等，推广综合节水技术，农业水价综合改革，开展乡镇水利站建设。

落实水库移民政策，扶持移民发展生产，保持移民稳定。促进水资源可持续发展，保护生态环境。统一管理全县水资源，组织实施全县水资源节约、保护、配置、监督管理等工作。全面落实最严格水资源管理制度。协调实施跨流域调水，制定调水计划，组织做好输水管理工作。组织全县水土保持工作。研究制定水土保持规划，承担水土流失综合防治工作；依法开展水土保持监督管理工作，组织全县水土流失监测、预报并公告；组织开展水土保持宣传教育工作。组织指导全县水利事业建设的科技创新和技术示范推广，为水利事业科学发展提供公共支撑。地表、地下水量水质监测，墒情监测，水文资料整编，水文设施运行、维护及更新，委托观测，水文情报、预报，水文信息系统运行。组织全

县水土保持工作。研究制定水土保持规划，承担水土流失综合防治工作；依法开展水土保持监督管理工作，组织全县水土流失监测、预报并公告；组织开展水土保持宣传教育工作。承担县防汛抗旱指挥部日常工作，组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作，对主要河道和重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制全县防汛抗旱应急预案并组织实施。依法依规履行机关日常管理职责。协调推动、普查统计、督促指导、对外合作、行政审批、业务监管、水利立法、执法、处理水事纠纷，监督检查、人事管理、表彰奖励及其他依法行政管理活动。县委、政府交办的其他事项等行政管理事项。加强机关事务性管理，开展机关自身能力建设。

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 4 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	魏县水利局本级（本级）	行政	财政拨款
2	魏县自来水公司	企业	财政性资金零补
3	魏县打井队	企业	财政性资金零补
4	魏县军留灌区管理站	事业	财政性资金定额或定项补助

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

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）34967.33 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 12578.05 万元，增长 36%，主要是包含 2019 年结转资金。

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入合计 18739.56 万元，其中：财政拨款收入 18739.56 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 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 年度支出合计 24138.37 万元，其中：基本支出 629.61 万元，占 2.6%；项目支出 23508.76 万元，占 97.4%；上缴上级支出 0%，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0%，占 0%。

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 年度财政拨款收入 18739.56 万元，比 2019 年度减少 3649.72 万元，降低 19%，主要是 2020 年节水压采项目投资减少；本年支出 24138.37 万元，比 2019 年度增加 17976.86 万元，增长 74%，主要是支出中包含 2019 年项目资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 18544.54 万元,比 2019 年度减少 2025.84 万元,降低 10%;主要是 2020 年节水压采项目投资减少;本年支出 23903.15 万元,比 2019 年度增加 19520.35 万元,增长 81%,主要是支出中包含 2019 年项目资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 195.02 万元,比 2019 年度减少 1623.88 万元,降低 832%,主要原因是政府 2020 年对政府性基金预算投资减少;本年支出 235.21 万元,比 2019 年度减少 1543.5 万元,降低 656%,主要是 2020 年对政府性基金预算投资减少。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收入 18739.56 万元,完成年初预算的 312%,比年初预算增加 12725.36 万元,主要是上级专项资金没有在年初预算中体现;本年支出 24138.37 万元,完成年初预算的 401%,比年初预算增加 18124.17 万元,主要是上级专项资金没有在年初预算中体现。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 308%,比年初预算增加 12530.34 万元,主要是上级专项资金没有在年初预算中体现;支出完成年初预算 397%,比年初预算增加 17888.95 万元,主要是上级专项资金没有在年初预算中体现。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%,比年初预算增加 195.02 万元,主要是年初预算没有安排政府性

基金，实际收入有政府性基金；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 235.21 万元，主要是年初预算没有安排政府性基金，实际支出有政府性基金并包含 2019 结余年政府性基金，。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 24138.37 万元，主要用于以下方面城乡社区支出 234.24 万元，占 1%；农林水支出 23893.57 万元，占 99%。

（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 629.6 万元，其中：人员经费 491.45 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、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、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 138.15 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、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

(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12万元，支出决算为9.17万元，完成预算的76%，较预算减少2.83万元，降低24%，主要是压缩三公经费支出；较2019年度增加4.05万元，增长44%，主要是河湖长、节水压采防汛等水利工作比2019年度增加。

(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。因公出国（境）费支出较预算增加、0万元，增长0%，主要是没有因公出国（境）人员；较2019年度增加、0万元，增长0%，主要是没有因公出国（境）人员。

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8.95万元，完成预算的81%，较预算减少2.05万元，降低19%，主要是压缩三公经费支出；较2019年度增加4.73万元，增长52%，主要是主要是河湖长、节水压采防汛等水利工作比2019年度增加，下乡次数增加。**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。较预算增加0万元，增长0%，主要是没有购置；较2019年度年增加0万元，增长0%，

主要是没有购置。

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 2 辆，发生运行维护费支出 8.95 万元。较预算减少 2.05 万元，降低 19%，主要是压缩三公经费支出；较 2019 年度增加 4.73 万元，增长 52%，主要是主要是河湖长、节水压采防汛等水利工作比 2019 年度增加，下乡次数增加。

3. 公务接待费。本部门 2020 年度公务接待费支出 0.22 万元，完成预算的 18%。发生公务接待共 6 批次、32 人次。公务接待费支出较预算减少 0.98 万元，降低 82%，主要是压缩三公经费支出；较 2019 年度减少 0.69 万元，降低 75%，主要是压缩三公经费支出。

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，其中一般公共预算项目涉及资金 23508.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99%；政府性基金预算项目涉及资金 235.21 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 1%。

组织对“社会保障就业支出、城乡社区支出、农林水支出”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 23508/.76 万元，政府性基金预算支出 195.02 万元。从评价情况来看从评价情况来看，就水利工程项目在 2020 年预算绩效管理工作过程中，

特别注重绩效评价结果的权威性、科学性、严肃性，深入贯彻落实上级政策，紧扣县委、县政府确定的任务目标，通过实地调研、分析研讨等多种方式，帮助有关人员提高理论认识，熟练掌握业务操作流程，提升整体预算绩效管理工作的层次与水平，按照确定的绩效评价指标体系、评价标准和方法，对我部门综合绩效管理方案的可行性、可操作性进行科学评估，最后形成评价报告。

（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水利工程项目及水资源管理与保护项目等 4 个项目绩效自评结果。

（1）水利工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，水利工程项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13918.79 万元，执行数为 13918.79 万元，完成预算的 100%。一是数量指标全部完工；二是质量指标全部合格。发现的主要问题及原因：一是工程进度较慢；二是资金拨付较慢。下一步改进措施：一是督促加快施工进度；二是加快资金拨付进度。

（2）水资源管理与保护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中央水利发展资金项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 632.95 万元，执行数为 632.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标全部完工；二是质量指标全部合格。发现的主要问题及原因：一是工程进度较慢；

二是资金拨付较慢。下一步改进措施：一是督促加快施工进度；二是加快资金拨付进度。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 138.15 万元，比 2019 年度减少 166.1 万元，降低 54%。主要是：我单位强化了管理和监控，严格执行“八项规定”要求，控制各项费用支出。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 275.72 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 87.89 万元、政府采购工程支出 106.33 万元、政府采购服务支出 81.5 万元。授予中小企业合同金额 275.72 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 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 4 辆，比上年增加 0 辆，主要是无变动。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 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是其他用车主要是扫水车 1 台，扫路车 1 台。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，比上年增加 0 套，

主要是无；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是无。

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财政拨款类收支及结转结余情况，故 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）。

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：魏县水利局

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	18,544.54	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	195.02	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	4.42
	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	234.24
	12		十二、农林水支出	43	23893.57
	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	
	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	6.13
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	18,739.56	本年支出合计	58	24138.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	16,227.77	年末结转和结余	60	10828.97
	30			61	
总计	31	34,967.33	总计	62	34967.33

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：

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		18,739.56	18,739.56					
208	社会保障和就业支 出	14.69	14.69					
20822	大中型水库移民后 期扶持基金支出	0.78	0.78					
2082201	移民补助	0.78	0.78					
20827	财政对其他社会保 险基金的补助	13.91	13.91					
2082702	财政对工伤保险 基金的补助	13.91	13.91					
212	城乡社区支出	194.24	194.24					
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	194.24	194.24					
2120803	城市建设支出	194.24	194.24					
213	农林水支出	18,524.53	18,524.53					
21303	水利	18,524.53	18,524.53					
2130301	行政运行	450.19	450.19					
2130302	一般行政管理事 务	50.00	50.00					
2130305	水利工程建设	11,281.00	11,281.00					
2130306	水利工程运行与 维护	600.00	600.00					
2130311	水资源节约管理 与保护	1,669.55	1,669.55					
2130314	防汛	5.40	5.40					
2130399	其他水利支出	4,468.40	4,468.40					
232	债务付息支出	6.10	6.10					
23203	地方政府一般债务 付息支出	6.10	6.10					
2320304	地方政府其他一 般债务付息支出	6.10	6.10					

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：

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		24,138.37	629.61	23,508.76			
208	社会保障和就业支出	4.42	3.45	0.98			
20807	就业补助	3.45	3.45	0.00			
2080704	社会保险补贴	3.45	3.45	0.00			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.98	0.00	0.98			
2082201	移民补助	0.98	0.00	0.98			
212	城乡社区支出	234.24	0.00	234.24			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	234.24	0.00	234.24			
2120803	城市建设支出	194.24	0.00	194.24			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00	0.00	40.00			
213	农林水支出	23,893.57	626.16	23,267.41			
21303	水利	23,893.57	626.16	23,267.41			
2130301	行政运行	586.16	586.16	0.00			
2130302	一般行政管理事务	40.00	40.00	0.00			
2130305	水利工程建设	13,918.79	0.00	13,918.79			
2130306	水利工程运行与维护	922.73	0.00	922.73			
2130311	水资源节约管理与保护	632.05	0.00	632.05			
2130314	防汛	6.14	0.00	6.14			
2130316	农村水利	162.00	0.00	162.00			
2130319	江河湖库水系综合整治	133.01	0.00	133.01			
2130335	农村人畜饮水	1,052.00	0.00	1,052.00			
2130399	其他水利支出	6,440.70	0.00	6,440.70			
232	债务付息支出	6.13	0.00	6.13			
23203	地方政府一般债务付息支出	6.13	0.00	6.13			
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	6.13	0.00	6.13			

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:

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	18,544.54	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	195.02	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	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	4.42	3.45	0.98	
	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	234.24		234.24	
	12		十二、农林水支出	44	23,893.57	23,893.57		
	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				
	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	6.13	6.13		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	18,739.56	本年支出合计	59	24,138.37	23,903.15	235.21	
年初财政拨款结转和结余	28	16,227.77	年末财政拨款结转和结余	60	10,828.97	10,828.97		
一般公共预算财政拨款	29	16,187.58		61				
政府性基金预算财政拨款	30	40.20		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	34,967.33	总计	64	34,967.33	34,732.12	235.21	

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支出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：

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		23,903.15	629.61	23,273.55
208	社会保障和就业支出	3.45	3.45	
20807	就业补助	3.45	3.45	
2080704	社会保险补贴	3.45	3.45	
213	农林水支出	23,893.57	626.16	23,267.41
21303	水利	23,893.57	626.16	23,267.41
2130301	行政运行	586.16	586.16	
2130302	一般行政管理事务	40.00	40.00	
2130305	水利工程建设	13,918.79		13,918.79
2130306	水利工程运行与维护	922.73		922.73
2130311	水资源节约管理与保护	632.05		632.05
2130314	防汛	6.14		6.14
2130316	农村水利	162.00		162.00
2130319	江河湖库水系综合整治	133.01		133.01
2130335	农村人畜饮水	1,052.00		1,052.00
2130399	其他水利支出	6,440.70		6,440.70
232	债务付息支出	6.13		6.13
23203	地方政府一般债务付息支出	6.13		6.13
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	6.13		6.13

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：

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	491.45	302	商品和服务支出	138.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	113.22	30201	办公费	78.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.26	30202	印刷费	10.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	86.49	30203	咨询费	10.00	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	29.10	30205	水费	3.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.04	30206	电费	15.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.09	30208	取暖费		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		30211	差旅费	1.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	135.97	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	38.51	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		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			公务接待费	0.22	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.94	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		30226	劳务费		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		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		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	8.95	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用					
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	6.51				
人员经费合计		491.45						138.15	

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：

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
12.20	0.00	11.00	0.00	11.00	1.20
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
9.17	0.00	8.95	0.00	8.95	0.22

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：

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		40.20	195.02	235.21		235.21	
208	社会保障和就业支出	0.20	0.78	0.98		0.98	
20822	大中型水库移民后期 扶持基金支出	0.20	0.78	0.98		0.98	
2082201	移民补助	0.20	0.78	0.98		0.98	
212	城乡社区支出	40.00	194.24	234.24		234.24	
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	40.00	194.24	234.24		234.24	
2120803	城市建设支出		194.24	194.24		194.24	
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的支 出	40.00		40.00		40.00	

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：

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收入、支出及结转结余情况。

