



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021 年 9 月

石家庄市水利局（本级） 2020 年度单位决算公开文本

二〇二一年九月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算情况说明

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 年度单位决算报表

第一部分 单位概况

一、单位职责

(一) 负责保障水资源合理开发利用，贯彻落实上级水利政策，修订水利战略规划，起草有关地方性法规。政府规章草案，组织编制全市水资源战略规划、重要河流湖泊流域综合规划、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保障。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，拟订全市和跨县(市、区)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。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，按规定权限审核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。

(四) 负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。按规定开展饮用水水源保护有关工作，负责地下水开发利用和地下水资源管理保护。负责地下水超采区综合治理。负责组织对河流湖库和地下水实施监测。发布水资源信息和水资源公报，

按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

(五)负责节约用水工作。贯彻落实节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施。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。负责水利基础设施网络建设。负责主要河流湖泊及河口的治理、开发和保护。负责河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

(七)负责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县(市、区)的重要水利工程建设与运行管理。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。按规定负责工程验收有关工作。督促指导各县(市、区)配套工程建设。

(八)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、监测预报。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。组织开展大中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。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

(十)负责水库、水电工程移民管理工作。负责贯彻落实水库、水电工程移民有关政策并监督实施。按规定组织实施移民安置验收、监督评估等工作。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

(十一)负责重大涉水违法事件的查处。协调和仲裁跨县(市、区)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。负责水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。负责水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设监督。

(十二)组织开展水利行业质量监管工作。监督实施水利行业的技术标准、规程规范。组织指导水利科学研究、技术引进和科技推广。开展水利交流与合作。

(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。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河道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。

(十四)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年度本单位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	石家庄市水利局本级	行政单位	财政拨款

第二部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度收、支总计（含结转和结余）187802.42 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 178592.21 万元，增长 1939.07%，主要原因是 2020 年度《滹沱河藁城城东至深泽安平界治理工程》项目资金的增加。

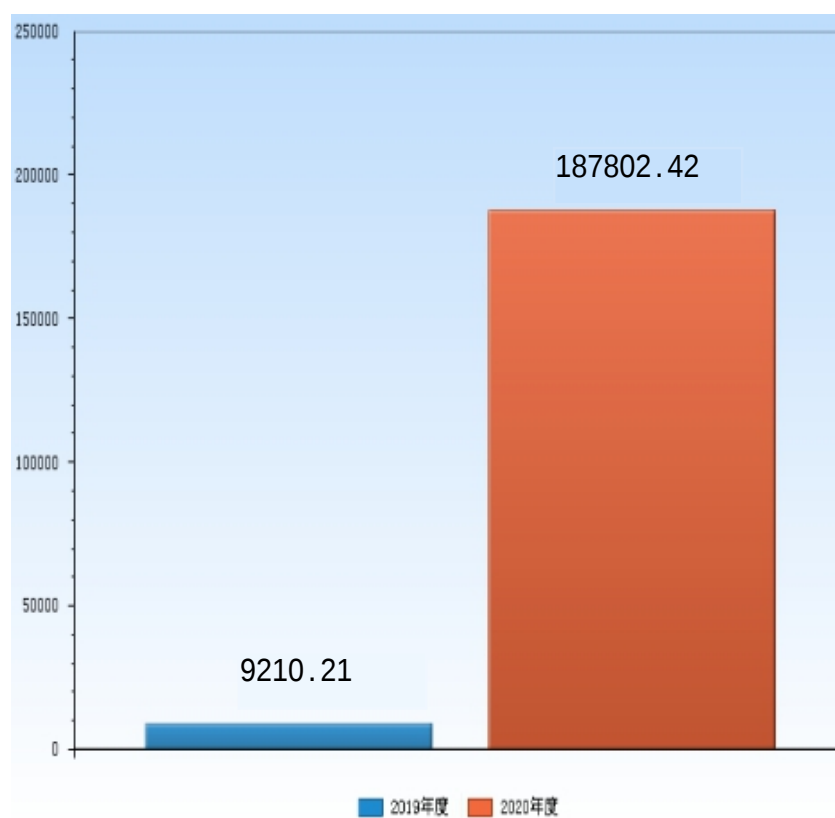


图 1：2019-2020 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2020 年度本年收入合计 187285.63 万元，其中：财政拨款收入 159779.63 万元，占 85.31%；其他收入 27506.00

万元，占 14.69%。如图所示：

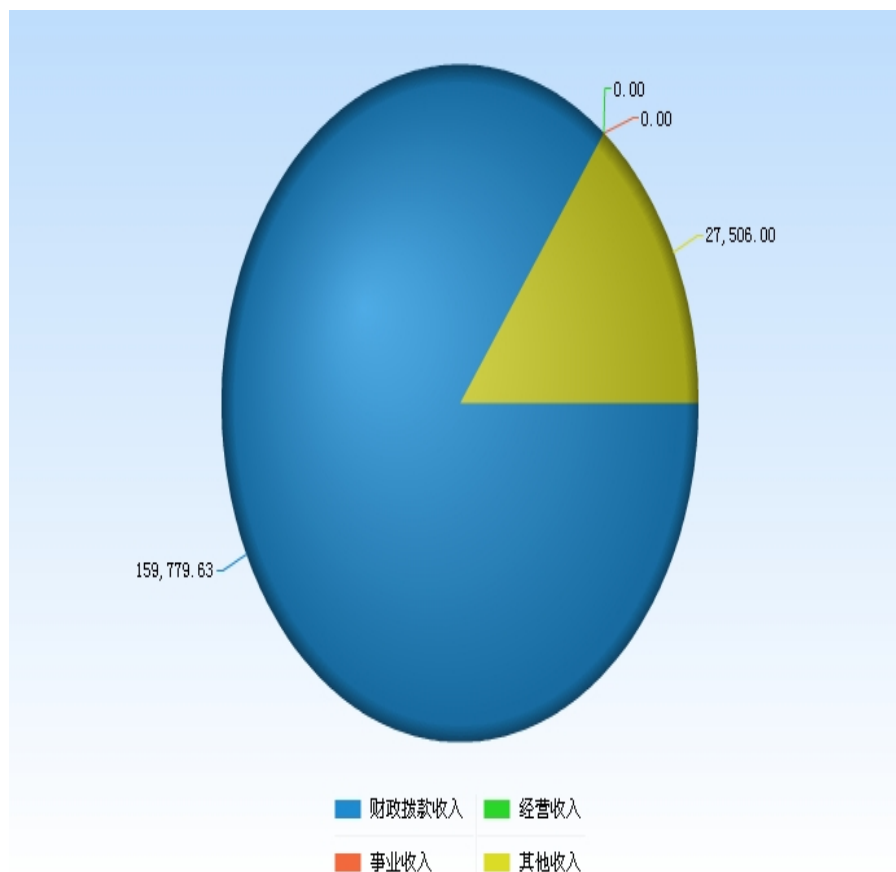


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2020 年度本年支出合计 157465.89 万元，其中：基本支出 1964.62 万元，占 1.25%；项目支出 155501.27 万元，占 98.75%。如图所示：

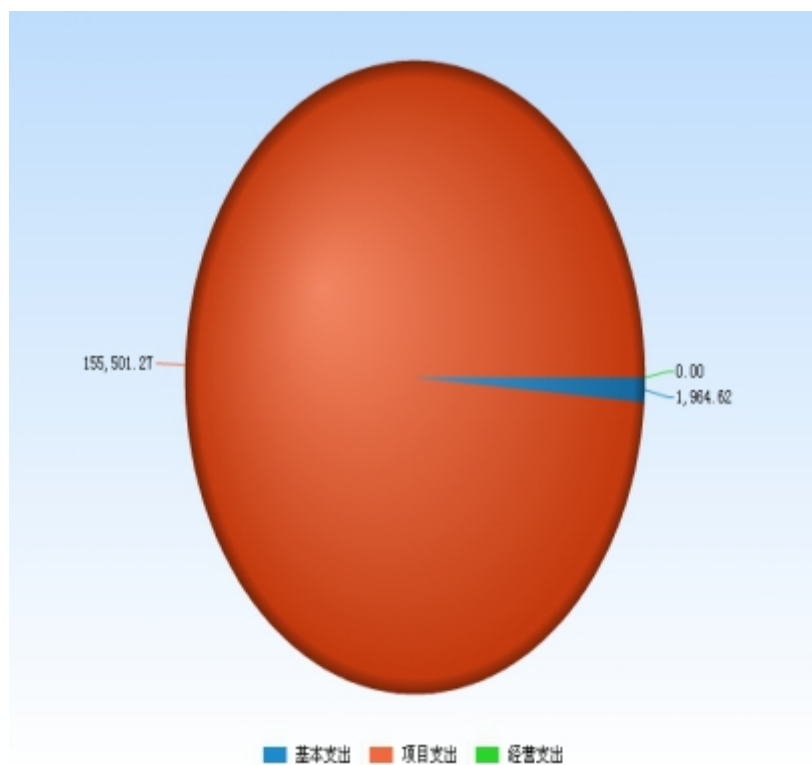


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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

本单位 2020 年度财政拨款本年收入 159779.63 万元，比 2019 年度增加 150960.17 万元，增长 1711.67%，主要是 2020 年度项目支出预算资金增加；本年支出 138212.89 万元，比 2019 年度增加 129535.27 万元，增长 1492.75%，主要是 2020 年度项目支出预算资金增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 149747.13 万元，比上年增加 140933.67 万元；主要是 2020 年度项目支出预算资金增

加，例如新增项目滹沱河藁城城区东至深泽安平界治理工程（中央基建投资 45662 万元）、地下水超采综合治理资金（2020 年度中央水利发展资金）3491 万元；本年支出 132151.26 万元，比上年增加 123516.04 万元，增长 1430.37%，主要是 2020 年度项目支出增加，如滹沱河藁城城区东至深泽安平界治理工程（中央基建投资）支出 27732.37 万元、地下水超采综合治理资金支出 3399.95 万元等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 10032.50 万元，比上年增加 10026.50 万元，增长 167108.33%，主要原因是 2020 年度项目的增加，如新增项目滹沱河藁城城区东至深泽安平界治理工程（市级资金 9132.5 万元）、滹沱河生态修复工程三期建设管理费 400 万等；本年支出 6061.63 万元，比上年增加 6019.23 万元，增长 14196.30%，主要是 2020 年度新增项目滹沱河藁城城区东至深泽安平界治理工程支出 5461.62 万元、滹沱河生态修复工程三期建设管理费 400 万元等。

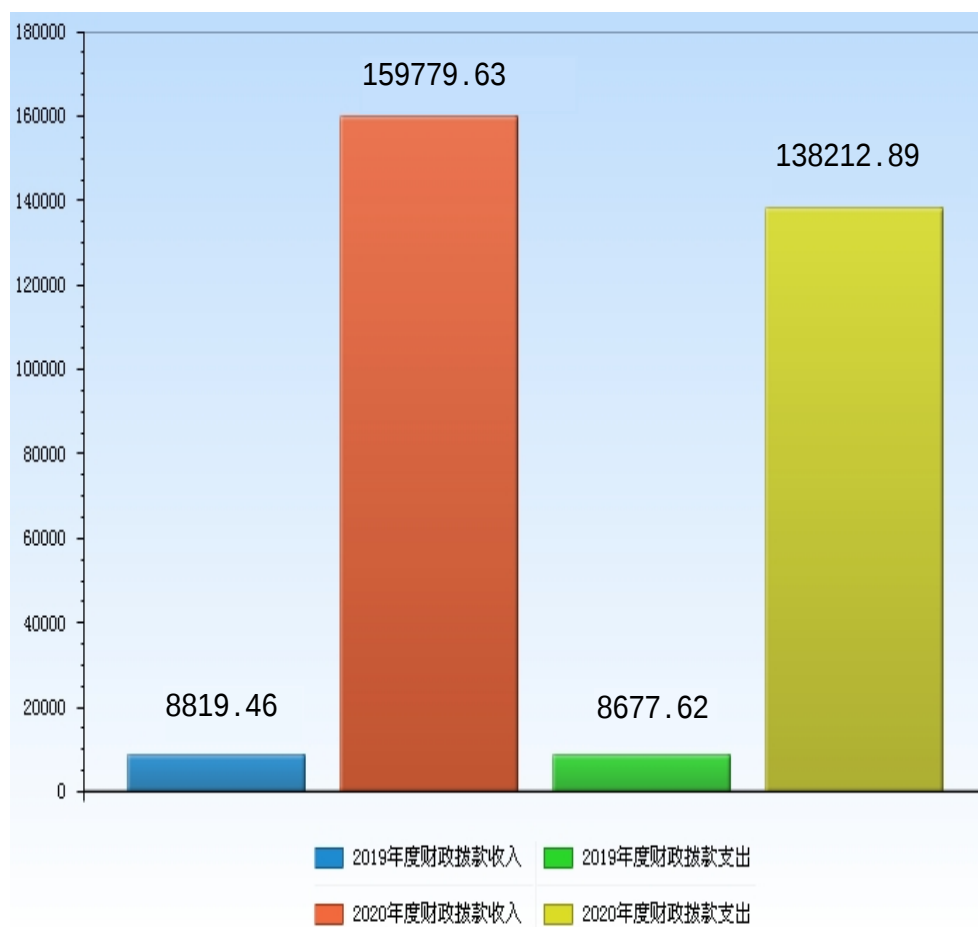


图 4：2019-2020 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2020 年度财政拨款本年收入 159779.63 万元，完成年初预算的 146.87%，比年初预算增加 50987.02 万元，决算数大于预算数主要原因是 2020 年度追加项目滹沱河藁城城区东至深泽安平界治理工程（中央基建投资 45662 万元）、地下水超采综合治理资金（2020 年度中央水利发展资金）3491 万元等；本年

支出 138212.89 万元，完成年初预算的 127.04%，比年初预算增加 29420.28 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是 2020 年度新增项目的支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 141.52%，比年初预算增加 43934.52 万元，主要是 2020 年度追加项目滹沱河藁城城区东至深泽安平界治理工程（中央基建投资 45662 万元）；支出完成年初预算 124.89%，比年初预算增加 26338.65 万元，主要是 2020 年度水利局本级追加项目滹沱河藁城城区东至深泽安平界治理工程的项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 336.66%，比年初预算增加 7052.50 万元，主要是 2020 年度项目的追加，如新增项目滹沱河藁城城区东至深泽安平界治理工程市级资金 9132.5 万元，（2020 年度水利局本级年初预算滹沱河生态修复二期工程（藁城城区东至深泽）市级补助资金调减 2780 万元）；支出完成年初预算 203.41%，比年初预算增加 3081.63 万元，主要是 2020 年度石家庄市本级滹沱河藁城城区东至深泽安平界治理工程市级资金支出 54616.62 万元、滹沱河生态修复工程三期建设管理费 400 万元等。



图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 138212.89 万元，主要用于以下方面：比如：社会保障和就业（类）支出 244.14 万元，占 0.18%；卫生健康（类）支出 76.41 万元，占 0.06%；节能环保（类）支出 96388.52 万元，占 69.74%；城乡社区（类）支出 6061.63 万元，占 4.39%；农林水（类）支出 35346.94 万元，占 25.57%；

住房保障（类）支出 95.25 万元，占 0.07%。

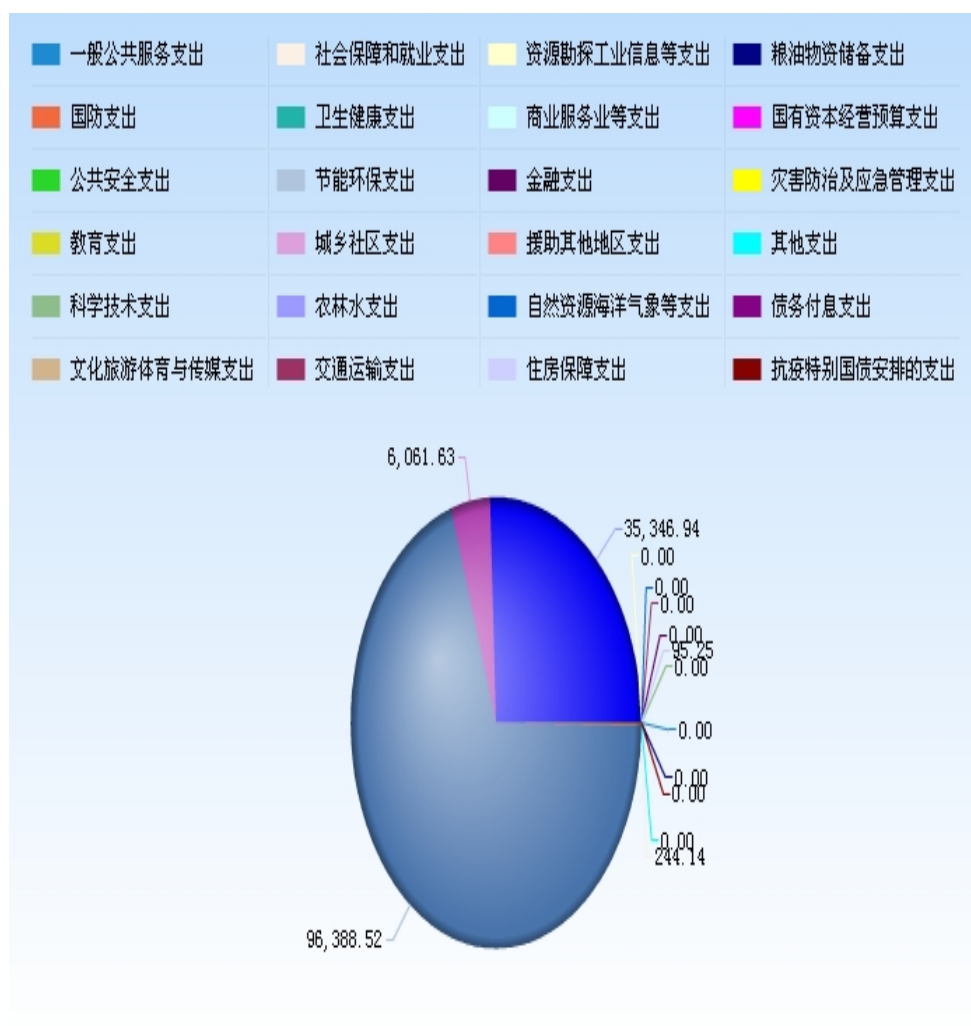


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 1964.62 万元，其中：人员经费 1772.86 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、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 191.76 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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。

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

本单位 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 24 万元，支出决算为 15.99 万元，完成预算的 66.64%，较预算减少 8.01 万元，降低 33.36%，主要是公务用车运行费的减少，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 2019 年度减少 5.89 万元，降低 26.92%，主要是公务用车运行费的减少 11.2 万元、公务接待减少 0.27 万元，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 2019 年度有所节约。

（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。 本单位 2020 年度因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 100%。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）费支出与预算相比持平，与上年度决算数持平。

2. 公务用车购置及运行维护费。本单位 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 15.99 万元，完成预算的 66.64%，较预算减少 8.01 万元，降低 33.36%，主要是单位加强了公务用车的管理，严格厉行勤俭节约；较上年减少 5.62 万元，降低 26%，主要是单位加强了公务用车的管理，严格厉行勤俭节约。**其中：**

公务用车购置费支出：本单位 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预算持平、与 2019 年度决算持平。

公务用车运行维护费支出：本单位 2020 年度单位公务用车保有量 8 辆，发生运行维护费支出 15.99 万元。公车运行维护费支出较预算减少 8.01 万元，降低 33.36%，主要是单位加强了公务用车的管理，严格厉行勤俭节约；较上年减少 5.62 万元，降低 26%，主要是单位加强了公务用车的管理，严格厉行勤俭节约。

3. 公务接待费。本单位 2020 年度公务接待费支出 0 万元，完成预算的 100%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算持平；较上年度减少 0.27 万元，降低 100%，主要是严格厉行勤俭节约没有发生接待费。

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，本单位组织对 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 30 个，共涉及资金 147898.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 4 个，共涉及资金 10032.5 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

组织对“地下水超采综合治理专项资金项目”、“滹沱河生态修复工程 PPP 项目可行性缺口补助资金”等项目开展了单位重点评价，涉及一般公共预算支出 147898.22 万元，政府性基金预算支出 10032.5 万元。其中，对“地下水超采综合治理专项资金项目”1 个项目委托“中大宇辰项目管理有限公司”第三方机构开展绩效评价，其余 33 个项目进行了绩效自评。从评价情况来看，各项预算自评得分平均为 95.5 分，其中，95 分（含）至 100 分的有 23 项，占有所有项目的 64.05%，90 分（含）至 95 分的有 8 项，占有所有项目的 35.55%，90 分以下的有 3 项，占有所有项目的 0.4%。

（1）地下水超采综合治理专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，地下水超采综合治理专项资金项目绩效自评得分为 96.7 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3491 万

元，执行数为 3399.95 万元，完成预算的 97.4%。项目绩效目标完成情况：一是完成了河北省平原区三维可视化水文地质模型三期建设、河北地表-地下耦合水流数值模拟模型一期建设、农业灌溉水量遥感监测试点建设；二是建设了 1 户、4 处取水量 1 万立方米以上非农水资源税纳税人取水在线计量监控点；三是完成取水可审查项目 1885 个；四是完成了 3 家节水型建设企业用水审计报告的编制。

发现的主要问题及原因：一是项目总体绩效目标设定为“加强地下水超采综合治理分析能力，提高水资源安全管理整体水平”，绩效目标设置较空泛，不够明确具体；二是项目绩效指标设置不完整、不合理。绩效指标设置不完整、不细化，产出指标中缺少质量指标，数量指标中三级指标设置不完整；效益指标中缺少经济效益指标、生态效益指标、可持续影响指标。绩效指标归类错误，误将数量指标设为时效指标。时效指标的三级指标“完成率”应是反映数量指标。三是个别项目进展缓慢，未在规定时间内完成。依据《关于做好 2020 年度地下水超采综合治理城镇生活工业水量监测项目建设工作的通知》（冀水资〔2020〕13 号）文件规定，城镇生活工业水量监测项目应在 2020 年 11 月底前完成建设，12 月底前完成验收。但是截至 2020 年底，项目工程完工，信息传输没有完成导致验收没有进行。

下一步改进措施：一是项目的绩效目标制定明确。对该项目

的功能进行梳理，包括资金性质、预期投入、支出范围、实施内容、工作任务、受益对象等，明确项目的功能特性。依据项目的功能特性，预计项目实施在一段时期要达到的总体产出和效果，确定项目所要实现的总体目标，并以定量和定性相结合的方式进行表达。二是规范绩效指标编制，按照“相关性、完成性、准确性、匹配性、先进性”五项标准，科学设定绩效目标指标。产出指标要体现完成规定工作量、达到预计质量目标、按时完成项目任务、有效控制成本消耗等。效果指标重点关注社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响、满意度。项目效果需要满足受益对象需求、解决受益对象困难、长期发挥作用、消除负面影响等。三是在项目实施过程中充分了解项目进度的情况，及时掌握影响项目实施进程的因素，进一步提升项目实施的及时性。加强项目过程管理，规范绩效管理工作，加快项目实施进度，加强财政资金和项目开展的有效管理，坚持强化制度建设，强化项目监管。

地下水超采综合治理资金项目评价指标体系表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	分值
产出指标	40	数量指标	10	模型及试点建立数量	3	项目实施的计划产出数与实际产出数的比例	完成指标值得3分，未完成按照比例得分；对于完成值较高的，如果指标值明显偏低，要适当调减分值。	3

				非农业取水在线计量监控站数量	2	项目实施的产出数与计划的产出数之比	完成指标值得分按照指标得分；于指标值得分高的，如指标偏低，适当调减。未完成指标值得分高的，如指标偏低，适当调减。	2
				取水许可审查数量	3	项目实施的产出数与计划的产出数之比	完成指标值得分按照指标得分；于指标值得分高的，如指标偏低，适当调减。未完成指标值得分高的，如指标偏低，适当调减。	3
				成果报告数量	2	项目实施的产出数与计划的产出数之比	完成指标值得分按照指标得分；于指标值得分高的，如指标偏低，适当调减。未完成指标值得分高的，如指标偏低，适当调减。	2
		质量指标	10	质量达标率	10	项目完成的产出数与计划的产出数之比	根据指标实现程度，结合实际情况，给分	9
		时效指标	10	完成及时性	10	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	结合实际情况在规定时间内完成的，得10分；完成率每减少5%，扣1分；完成率<70%，得0分；	8
		成本指标	10	成本节约率	10	项目计划成本与实际成本的比率。	结合实际情况成本节约率≥0，得10分；成本节约率<0，每降低	10

							5%，扣1分，扣完为止；	
预算执行率	10	预算执行率	10	预算执行率	10	项目预算资金按计划执行情况	完成指标值得10分，未完成指标值得0分；完成比例得分	9.7
效益指标	40	经济效益	10	降低行政监管成本	5	有效提高石家庄市水资源监管效率，降低行政监管成本。	结合实际情况效益显著得5分；一般得3分；不够显著得2分；	5
				提高水资源征税到位率	5	强化监管，为水资源费改税提供有效、可靠依据，避免税费流失，	结合实际情况效益显著得5分；一般得3分；不够显著得2分；	5
		社会效益	10	提高水资源的安全管理水平	4	对提高水资源管理水平，水利资源可持续利用起到了重要作用。	结合实际情况效益显著得4分；一般得3分；不够显著得2分；	4
				加强水资源的调控能力	3	为政策制定、强化水资源管理能力和水资源的优化调度提供支撑，从合理配置和生活、生态和农业用水的目标，增强水资源的调控能力。	结合实际情况效益显著得3分；一般得2分；不够显著得1分；	3
				提高政务公开和水平	3	增加社会对水资源的关注，提高政务参与水平。	结合实际情况效益显著得3分；一般得2分；不够显著得1分；	3
		生态效益	10	改善地质环境	10	提升地下水管水平，减少给地质环境带来的负面影响	结合实际情况效益显著得10分；一般得8分；不够显著得6分；	10
				促进水资源可持续利用	10	加强地下水管合理开发，利用水资源，修复地下水资源，实现可持续利用	结合实际情况效益显著得10分；一般得8分；不够显著得6分；	10

						和经济社会的持续发展。		
服务对象满意度指标	10	受益单位满意度	10	受益单位满意度	10	受益单位对项目实施满意度	完成指标值得10分，未完成按照完成值与指标值的比例得分	10
合计	100		100		100			96.7

(2) 滹沱河生态修复工程 PPP 项目可行性缺口补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，滹沱河生态修复工程 PPP 项目可行性缺口补助资金项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 96388.52 万元，执行数为 96388.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：滹沱河 PPP 项目委托润石、云际两个公司对中华大街至藁城城区东段（32.3 公里）主河槽治理工程、生态绿化工程等，按《绩效考核方案》及《项目协议》要求运营管护。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置较空泛，还不够明确具体；二是社会效益与生态效益指标实际完成值与预期指标值存在差距，时效指标还存在改进空间，仍需不断完善。下一步改进措施：一是对资金性质、预期投入、支出范围、实施内容、工作任务、受益对象等进行具体细化，明晰资金支出方向与内容；二是保证资金正常支出进度与项目实施进度，兼顾经济效益与社会、生态效益，强化监管。

市级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：石
家庄市水利局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	滹沱河生态修复工程 PPP 项目可行性缺口补助资金（专项资金）		实施(主管)单位	河湖管理与调水处		
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：	96388.52	到位数：	96388.52	执行数：	96388.52	100%
	其中：财政资金	96388.52	其中：财政资金	96388.52	其中：财政资金	96388.52	
	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	
	按管护协议及绩效考评办法确定的任务，完成项目段运营维护工作。			滹沱河 PPP 项目段委托石家庄润石、云际生态保护管理服务有限公司进行运营管护，为保障管护运营工作顺利进行，按管护协议及绩效考评结果支付可行性缺口性补助资金。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	ppp 段运营维护数量		2 段	2 段	10
		质量指标	工程验收合格率		≥85 分	≥85 分	10
		时效指标	各项任务完成及时率（%）		≥95%	≥85%	9
		成本指标	资金成本		≤100000 万元	≤100000 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	拨付资金是否及时		2020 年 6 月	2020 年 6 月	10
	效益指标（40）	经济效益指标	河道开发利用		≥95%	≥95%	9
		社会效益指标	公共服务水平提升情况		≥95%	≥80%	10
		生态效益指标	生态环境质量改善		≥95%	≥85%	9

		可持续影响指标	改善水环境	≥95%	≥95%	9
	满意度指标 (10分)	满意度指标	通过问卷调查,满意和较满意的对象占所有调查对象的比例	≥95%	≥95%	10
	总分					96
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

(三) 财政评价项目绩效评价结果

本单位本年度无财政评价项目。

七、机关运行经费情况

本单位 2020 年度机关运行经费支出 191.76 万元,比 2019 年度减少 15.99 万元,降低 7.70%。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,严格按照预算批复支出各项费用。

八、政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 286.86 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 167.81 万元、政府采购工程支出 41.25 万元、政府采购服务支出 77.80 万元。授予中小企业合同金 286.86 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 286.86 万元,占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 7 辆,与上年度持平。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 1 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 2 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比与上年度持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与上年度持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2020 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款决算公开 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：指单位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 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：石家庄市水利局（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	149,747.13	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	10,032.50	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	27,506.00	八、社会保障和就业支出	39	244.14
	9		九、卫生健康支出	40	76.41
	10		十、节能环保支出	41	96,388.52
	11		十一、城乡社区支出	42	6,061.63
	12		十二、农林水支出	43	54,599.94
	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	95.25
	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	
本年收入合计	27	187,285.63	本年支出合计	58	157,465.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	516.80	年末结转和结余	60	30,336.53
	30			61	
总 计	31	187,802.42	总 计	62	187,802.42

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

编制单位：石家庄市水利局（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		187,285.63	159,779.63					27,506.00
208	社会保障和就业支出	244.14	244.14					
20805	行政事业单位养老支出	237.99	237.99					
2080501	行政单位离退休	116.94	116.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.05	82.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.00	39.00					
20899	其他社会保障和就业支出	6.15	6.15					
2089901	其他社会保障和就业支出	6.15	6.15					
210	卫生健康支出	76.41	76.41					
21011	行政事业单位医疗	76.41	76.41					
2101101	行政单位医疗	43.08	43.08					
2101103	公务员医疗补助	33.33	33.33					
211	节能环保支出	96,388.52	96,388.52					
21104	自然生态保护	96,388.52	96,388.52					
2110401	生态保护	96,388.52	96,388.52					
212	城乡社区支出	10,032.50	10,032.50					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,032.50	10,032.50					
2120804	农村基础设施建设支出	9,332.50	9,332.50					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	700.00	700.00					
213	农林水支出	80,448.81	52,942.81					27,506.00
21303	水利	80,448.81	52,942.81					27,506.00
2130301	行政运行	1,558.42	1,558.42					
2130305	水利工程建设	27,506.00						27,506.00
2130306	水利工程运行与维护	518.80	518.80					
2130308	水利前期工作	835.62	835.62					
2130311	水资源节约管理与保护	190.95	190.95					
2130314	防汛	355.85	355.85					
2130319	江河湖库水系综合整治	50.00	50.00					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	36.00	36.00					
2130399	其他水利支出	49,397.17	49,397.17					
221	住房保障支出	95.25	95.25					
22102	住房改革支出	95.25	95.25					
2210201	住房公积金	95.25	95.25					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：石家庄市水利局（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		157,465.89	1,964.62	155,501.27			
208	社会保障和就业支出	244.14	244.14				
20805	行政事业单位养老支出	237.99	237.99				
2080501	行政单位离退休	116.94	116.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.05	82.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.00	39.00				
20899	其他社会保障和就业支出	6.15	6.15				
2089901	其他社会保障和就业支出	6.15	6.15				
210	卫生健康支出	76.41	76.41				
21011	行政事业单位医疗	76.41	76.41				
2101101	行政单位医疗	43.08	43.08				
2101103	公务员医疗补助	33.33	33.33				
211	节能环保支出	96,388.52		96,388.52			
21104	自然生态保护	96,388.52		96,388.52			
2110401	生态保护	96,388.52		96,388.52			
212	城乡社区支出	6,061.63		6,061.63			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,061.63		6,061.63			
2120804	农村基础设施建设支出	5,661.63		5,661.63			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	400.00		400.00			
213	农林水支出	54,599.94	1,548.82	53,051.12			
21301	农业农村	4.80	4.80				
2130101	行政运行	4.80	4.80				
21303	水利	54,595.14	1,544.02	53,051.12			
2130301	行政运行	1,544.02	1,544.02				
2130305	水利工程建设	19,253.00		19,253.00			
2130306	水利工程运行与维护	518.80		518.80			
2130308	水利前期工作	916.22		916.22			
2130311	水资源节约管理与保护	317.41		317.41			
2130314	防汛	380.85		380.85			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	45.32		45.32			
2130399	其他水利支出	31,619.52		31,619.52			
221	住房保障支出	95.25	95.25				
22102	住房改革支出	95.25	95.25				
2210201	住房公积金	95.25	95.25				

注：本表反映部门（或单位）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

编制单位：石家庄市水利局（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	149,747.13	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,032.50	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	244.14	244.14		
	9		九、卫生健康支出	41	76.41	76.41		
	10		十、节能环保支出	42	96,388.52	96,388.52		
	11		十一、城乡社区支出	43	6,061.63		6,061.63	
	12		十二、农林水支出	44	35,346.94	35,346.94		
	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	95.25	95.25		
	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				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	159,779.63	本年支出合计	59	138,212.89	132,151.26	6,061.63	
年初财政拨款结转和结余	28	516.80	年末财政拨款结转和结余	60	22,083.53	18,112.66	3,970.87	
一般公共预算财政拨款	29	516.80		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	160,296.42	总 计	64	160,296.42	150,263.92	10,032.50	

注：本表反映部门（或单位）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

公开05表

编制单位：石家庄市水利局（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		132,151.26	1,964.62	130,186.64
208	社会保障和就业支出	244.14	244.14	
20805	行政事业单位养老支出	237.99	237.99	
2080501	行政单位离退休	116.94	116.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.05	82.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.00	39.00	
20899	其他社会保障和就业支出	6.15	6.15	
2089901	其他社会保障和就业支出	6.15	6.15	
210	卫生健康支出	76.41	76.41	
21011	行政事业单位医疗	76.41	76.41	
2101101	行政单位医疗	43.08	43.08	
2101103	公务员医疗补助	33.33	33.33	
211	节能环保支出	96,388.52		96,388.52
21104	自然生态保护	96,388.52		96,388.52
2110401	生态保护	96,388.52		96,388.52
213	农林水支出	35,346.94	1,548.82	33,798.12
21301	农业农村	4.80	4.80	
2130101	行政运行	4.80	4.80	
21303	水利	35,342.14	1,544.02	33,798.12
2130301	行政运行	1,544.02	1,544.02	
2130306	水利工程运行与维护	518.80		518.80
2130308	水利前期工作	916.22		916.22
2130311	水资源节约管理与保护	317.41		317.41
2130314	防汛	380.85		380.85
2130319	江河湖库水系综合整治			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	45.32		45.32
2130399	其他水利支出	31,619.52		31,619.52
221	住房保障支出	95.25	95.25	
22102	住房改革支出	95.25	95.25	
2210201	住房公积金	95.25	95.25	

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

编制单位：石家庄市水利局（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	1,103.53	302	商品和服务支出	191.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	151.37	30201	办公费	13.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	229.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.71	30203	咨询费		310	资本性支出	0.11
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	29.28	30205	水费	1.86	31002	办公设备购置	0.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.81	30206	电费	3.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	39.00	30207	邮电费	30.99	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.64	30208	取暖费	12.59	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	33.33	30209	物业管理费	7.22	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.15	30211	差旅费	16.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	169.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	269.08	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	669.34	30215	会议费	1.39	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	36.14	30216	培训费	0.34	31013	公务用车购置	
30302	退休费	80.80	30217	公务接待费		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	45.23	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.64	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	1.63	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	18.62	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.20	30229	福利费	2.07	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	15.99	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	42.22			
30399	其他对个人和家庭的补助	496.32	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	20.21			
人员经费合计		1,772.86	公用经费合计					191.76

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

编制单位：石家庄市水利局（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
24.00		24.00		24.00		15.99		15.99		15.99	

注：本表反映部门（或单位）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

编制单位：石家庄市水利局（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			10,032.50	6,061.63		6,061.63	3,970.87
212	城乡社区支出		10,032.50	6,061.63		6,061.63	3,970.87
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		10,032.50	6,061.63		6,061.63	3,970.87
2120804	农村基础设施建设支出		9,332.50	5,661.63		5,661.63	3,670.87
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		700.00	400.00		400.00	300.00

注：本表反映部门（或单位）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

编制单位：石家庄市水利局（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。

