

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年八月

2019 年度部门决算公开文本

河北省水利厅
二〇二〇年八月

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

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《河北省水利厅职能配置、内设机构和人员编制规定》，河北省水利厅的主要职责是：

一、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，起草有关地方性法规、政府规章草案，组织编制全省水资源战略规划、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，拟订全省和跨市（指设区市，下同）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。

三、按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出省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、核准省规划内和年度计划规模内固定资产投资项 目，提出省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。拟订节约用水政策，组织编制节约

第一部分 部门概况

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、指导水文工作。负责水文水资源监测、水文站网建设和管理。对江河湖库和地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和水资源公报。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。

七、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。指导重要江河湖泊及河口的治理、开发和保护。指导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。

八、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。组织提出并协调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，组织工程验收有关工作，督促指导地方配套工程建设。

九、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、监测预报并定期公告。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。

十、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。协调牧区水利工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体

第一部分 部门概况

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。

十一、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。

十二、负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨市水事纠纷，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、水电站大坝、农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设监督。

十三、组织开展水利行业质量监督工作，拟订水利行业的地方技术标准、规程规范并监督实施。组织重大水利科学研究、技术引进和科技推广，开展国际交流与合作。

十四、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。

十五、完成省委、省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 2019 年度本部门决算汇编范

第一部分 部门概况

围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 31 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北省水利厅(机关)	行政	财政拨款
2	河北省水文水资源勘测局	事业	财政性资金基本保证
3	河北省石家庄水文水资源勘测局	事业	财政性资金基本保证
4	河北省保定水文水资源勘测局	事业	财政性资金基本保证
5	河北省衡水水文水资源勘测局	事业	财政性资金基本保证
6	河北省沧州水文水资源勘测局	事业	财政性资金基本保证
7	河北省廊坊水文水资源勘测局	事业	财政性资金基本保证
8	河北省唐山水文水资源勘测局	事业	财政性资金基本保证
9	河北省承德水文水资源勘测局	事业	财政性资金基本保证
10	河北省张家口水文水资源勘测局	事业	财政性资金基本保证
11	河北省邯郸水文水资源勘测局	事业	财政性资金基本保证
12	河北省邢台水文水资源勘测局	事业	财政性资金基本保证
13	河北省秦皇岛水文水资源勘测局	事业	财政性资金基本保证
14	河北省大清河河务管理处	事业	财政性资金基本保证
15	河北省南运河河务管理处	事业	财政性资金基本保证
16	河北省子牙河河务管理处	事业	财政性资金基本保证
17	河北省水利科学研究院	事业	财政性资金基本保证
18	河北省水资源研究与水利技术试验推广中心 (河北省灌溉中心试验站)	事业	财政性资金基本保证
19	河北省灌排供水技术服务总站	事业	财政性资金基本保证
20	河北省水土保持工作总站	事业	财政性资金基本保证
21	河北省水利厅水电及农村电气化发展处	事业	财政性资金基本保证
22	河北省水利水电勘测设计研究院	事业	财政性资金基本保证
23	河北省水利水电第二勘测设计研究院	事业	财政性资金基本保证

第一部分 部门概况

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
24	河北省滦河河务管理局	事业	财政性资金基本保证
25	河北省水利厅机关服务中心	事业	财政性资金定额或定项补助
26	河北省水利工程质量安全技术中心	事业	财政性资金基本保证
27	河北省水利信息中心	事业	财政性资金基本保证
28	河北省黄壁庄水库管理局	事业	财政性资金定额或定项补助
29	河北省岗南水库管理局	事业	财政性资金定额或定项补助
30	河北省桃林口水库管理局	事业	财政性资金定额或定项补助
31	河北省石津灌区管理局	事业	财政性资金定额或定项补助

第二部分

2019 年部门决算情况说明

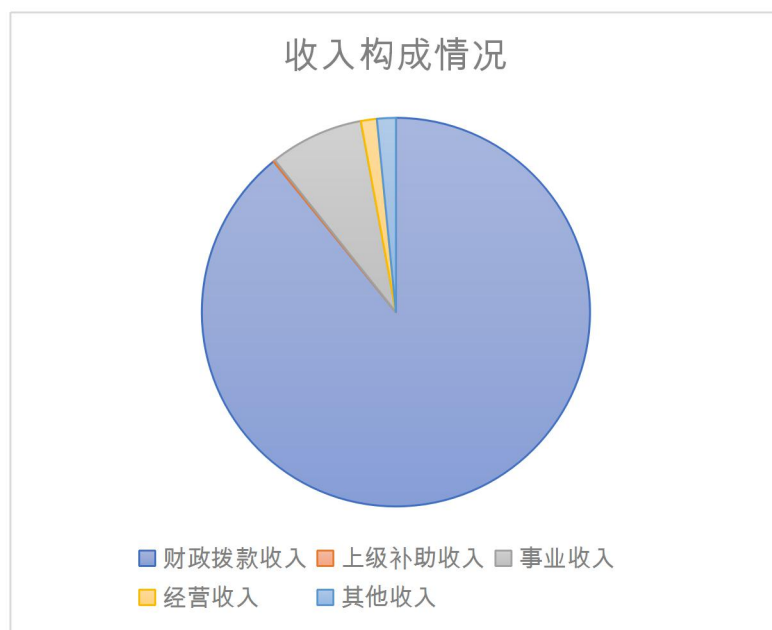
第二部分 部门决算情况说明

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）192189.27 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 55129.41 万元，增长 40.22%，主要原因是新增永定河流域投资有限公司资本金等项目。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 176299.37 万元，其中：财政拨款收入 157127.34 万元，占 89.13%；上级补助收入 270 万元，占 0.15%；事业收入 13780.11 万元，占 7.82%；经营收入 2352.19 万元，占 1.33%；其他收入 2769.72 万元，占 1.57%。如图所示：

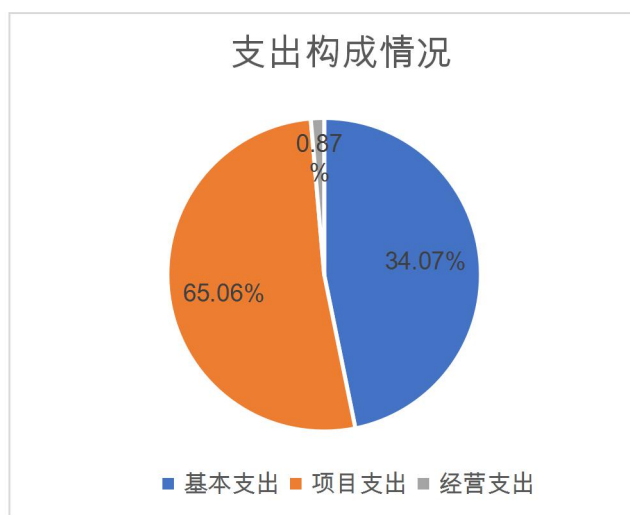


三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 177993.31 万元，其中：基

第二部分 部门决算情况说明

本支出 60639.75 万元，占 34.07%；项目支出 115800.78 万元，占 65.06%；经营支出 1552.79 万元，占 0.87%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

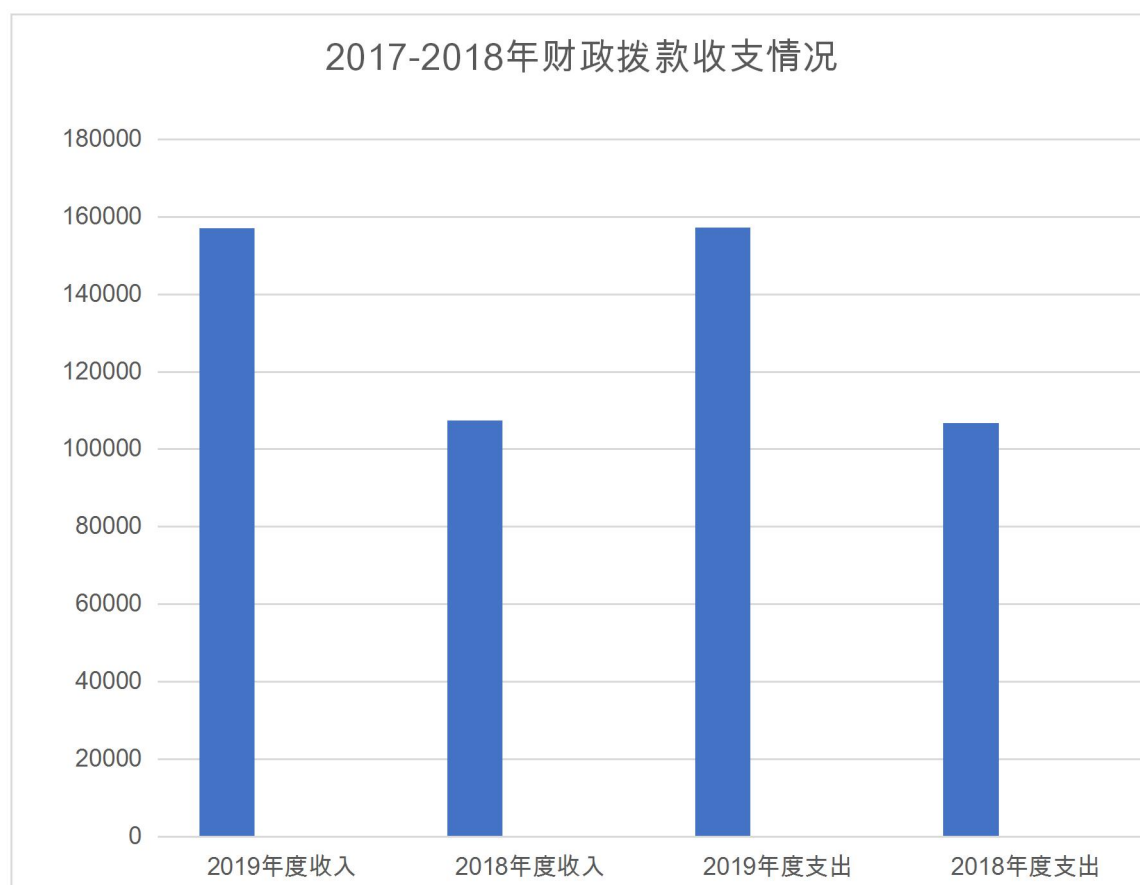
（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 157127.34 万元，比 2018 年度增加 49631.32 万元，增长 46.17%，主要是新增永定河流域投资有限公司资本金等；本年支出 157193.68 万元，增加 50429.97 万元，增长 47.24%，主要是新增永定河流域投资有限公司资本金等项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 157081.34 万元，比上年增加 49656.72 万元，增长 46.22%；主要是新增永定河流域投资有限公司资本金等；本年支出 157147.68 万元，比上年增加 50455.37 万元，增长 47.29%，主要是新增永定河流域投资有限公司资本金等项目。

第二部分 部门决算情况说明

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 46 万元，比上年减少 25.4 万元，降低 35.57%，主要原因是大中型水库移民后期扶持基金减少；本年支出 46 万元，比上年减少 25.4 万元，降低 35.57%，主要原因是大中型水库移民后期扶持基金支出减少。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

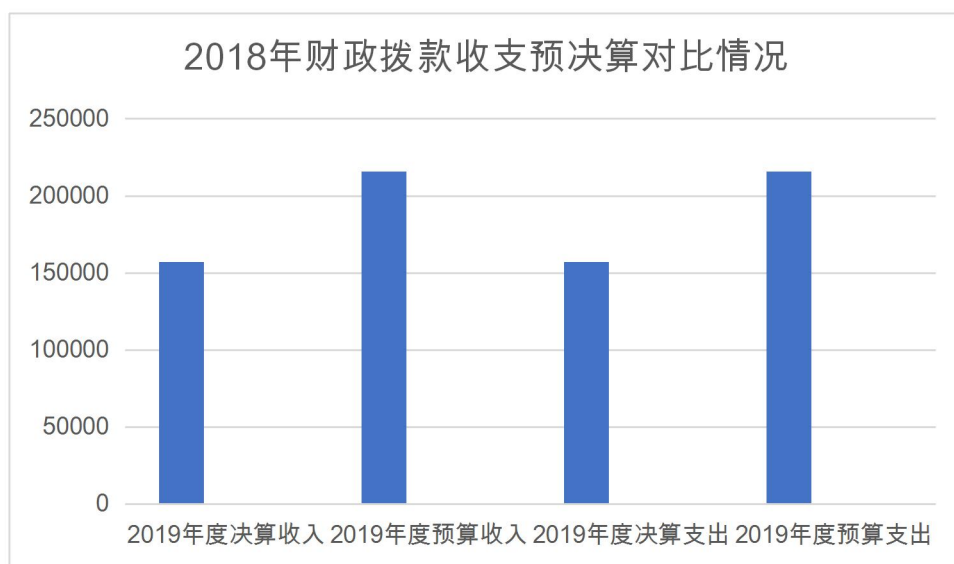
本部门 2019 年度财政拨款本年收入 157127.34 万元，完成年初预算的 72.74%，比年初预算减少 58876.28 万元，决算数小于预算数主要原因是个别项目调整；本年支出 157193.68 万元，完成年初预算的 72.77%，比年初预算减少 58809.94 万元，决算

第二部分 部门决算情况说明

数小于预算数主要原因是主要是个别项目调整。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 76.03%，比年初预算减少 49522.28 万元，主要是个别项目调整；支出完成年初预算 76.06%，比年初预算增加减少 49455.94 万元，主要是个别项目调整。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%；支出完成年初预算 100%。

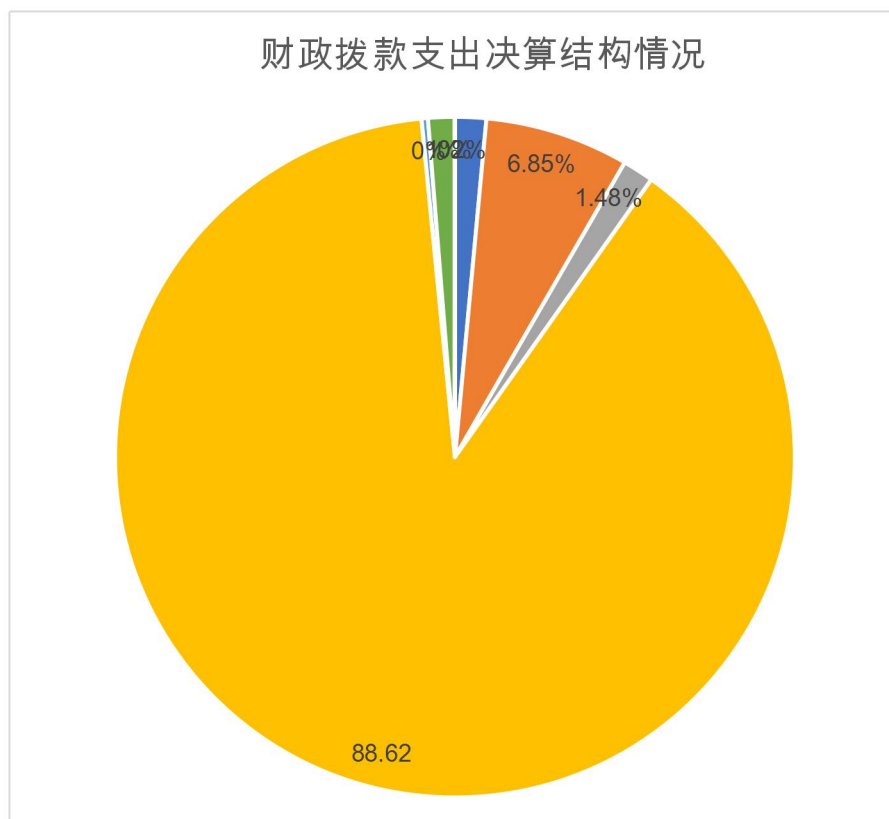


(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 157193.68 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 2325.85 万元，占 1.48%；社会保障和就业（类）支出 10773.66 万元，占 6.85%；医疗卫生与计划生育支出 2334.67 万元，占 1.48%，农林水支出 139304.81 万元，占 88.62%，节能环保支出 479 万元，占 0.3%，住房保障（类）支

第二部分 部门决算情况说明

出 1971.7 万元，占 1.25%，灾害防治及应急管理支出 4 万元，占 0.02%。



(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 47059.71 万元，其中：人员经费 44231.14 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、

第二部分 部门决算情况说明

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 2828.57 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

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 521.53 万元，完成预算的 87.33%，较预算减少 75.69 万元，降低 12.67%，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 7.18 万元，降低 1.36%，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。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 16.49 万元。本部门 2019 年度因公出国（境）团组 3 个、共 5 人。因公出国（境）费支出较预算减少 18.73 万元，降低 53.17%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神，严控出国经费支出；较上年减少 6.96

第二部分 部门决算情况说明

万元，降低 29.68%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神，严控出国经费支出。

(二)公务用车购置及运行维护费支出 498.9 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 44.8 万元，降低 8.24%，主要是各单位切实压缩公务用车费用支出，严控公务用车运行维护费支出；较上年增加 101.37 万元，增加 25.5%，主要是机构改革后，新单位并入。**其中：**

公务用车购置费：本部门 2019 年度无公务用车购置费预算，未购置公务用车，无“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 63 辆。公车运行维护费支出较预算减少 44.8 万元，降低 8.24%，主要是各单位切实压缩公务用车费用支出，严控公务用车运行维护费支出；较上年增加 101.37 万元，增加 25.5%，主要是机构改革后，新单位并入。

(三)公务接待费支出 6.14 万元。本部门 2019 年度公务接待共 35 批次、346 人次。公务接待费支出较预算减少 12.15 万元，降低 66.45%，主要是积极贯彻落实中央和省委省政府关于厉行节约的要求，严控公务接待费支出；较上年度增加 5.69 万元。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

第二部分 部门决算情况说明

一、绩效自评工作组织开展情况

按照河北省财政厅《关于做好2019年度省级预算项目绩效自评工作的通知》（冀财监〔2020〕1号）和《河北省省级预算项目绩效自评管理办法》（冀财绩〔2019〕10号）要求，我厅高度重视，专人负责，迅速安排部署，印发了《关于做好我厅2019年度预算项目绩效自评工作的通知》（冀水财函〔2020〕4号），明确了评价对象、内容、方法和工作步骤。组织督导厅直各单位、厅机关业务处室，确保绩效自评工作按时完成。对我厅2019年省级部门预算各类专项项目自评情况进行认真梳理、逐一核对。其中专项项目5大类，预算项目163个，此次绩效评价资金总量为18.54亿元。

二、绩效目标实现情况

2019年我厅紧紧围绕习近平总书记治水兴水重要讲话精神，紧密结合我省水利发展新常态下财务工作面临的新任务、新要求，加强财务监督管理，树立问题意识，克服困难，踏实做好绩效管理工作。通过开展重大节水供水工程建设、加强水生态环境综合治理、加大民生水利工程建设力度、加快水利重点领域改革、加强水利综合管理能力建设等一系列保障措施，水利水电项目建设与管理、水资源保护和生态建设、水利科技支撑和公共服务、水利政府管理及推进河长制落实等各类专项项目已基本全面完成年初设定的绩效目标。完成具体情况如下：

第二部分 部门决算情况说明

（一）水利水电项目建设与管理：组织指导全省水利水电工程建设与运行管理相关工作，按期保质保量完成江河、堤防、水库、水闸、泵站等水利水电工程项目建设任务，及时对水利工程实施维修养护，有效保障水利工程正常运行，充分发挥水利工程的社会和经济效益。其中实施项目 52 个，预算资金 149359 万元，资金到位率 100%，评价等级为优；

（二）水资源保护和生态环境：组织实施全省水资源管理，水土保持和河湖管理相关工作。保障水资源合理开发利用，统筹和保障生活、生产经营和生态环境用水，指导水资源保护工作，促进水资源可持续发展，保护生态环境。其中实施项目 61 个，预算资金 23437.35 万元，资金到位率 100%，评价等级为优；

（三）水利科技支撑和公共服务：组织指导全省水利科技创新和技术示范推广，为水利事业科学发展提供科技支撑，研究并示范推广先进水利工程建设管理技术，提高水利事业改革发展水平。其中实施项目 39 个，预算资金 10831 万元，资金到位率 100%，评价等级为优；

（四）水利政务管理：依法依规履行机关日常管理职责，组织编制各类水利规划和组织实施，负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨市水事纠纷，指导水政监察和水行政执法，确保了水利工作正常运行。其中实施项目 10 个，预算资金 520.85 万元，资金到位率 100%，评价等级为优；

第二部分 部门决算情况说明

（五）推进河长制落实：贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于河长制湖长制的决策部署，办理省级总河湖长、省级河湖长交办的事项，协助省级总河湖长、省级河湖长对各市、各部门履行河长制湖长制相关职责进行指导、协调、监督和考核。其中实施项目 1 个，预算资金 1225 万元，资金到位率 100%，评价等级为优。

以上 5 大类项目整体评价为“优”，但有个别项目未达优的具体原因主要是：项目资金结转下年度继续使用；后期因存在设计变更相关手续未完成办理等。

通过自评工作，我厅对项目绩效预算、项目实施监控和项目绩效评价结果进行了认真总结和分析，虽然总体评级等级为“优”，但也存在一些值得重视的问题。一是在绩效自评方面，应重视及时收集相关材料、数据，及时对数据进行动态更新，完善台账管理制度；二是加强对绩效工作的督导检查，从项目审批到项目验收检查形成一套完整督导检查流程，提高资金利用效率，确保项目实施效果，充分发挥绩效评价以评促管效能，努力提高绩效意识和财政资金使用效益。按照注重绩效、利于管理、优化程序、提高效率的原则，进一步规范项目管理，提高项目管理的科学性和有效性。

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 1435.83 万元，比 2018

第二部分 部门决算情况说明

年度增加 240.83 万元，增长 20.15%。主要原因是机构改革后，原河北省南水北调工程建设委员会办公室并入水利厅。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 19950.53 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2937.93 万元、政府采购工程支出 10826.27 万元、政府采购服务支出 6186.33 万元。授予中小企业合同金 17482.25 万元，占政府采购支出总额的 87.63%，其中授予小微企业合同金额 9438.25 万元，占政府采购支出总额的 47.31%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 97 辆，比上年增减 67 辆，主要是公车改革后，公车数量减少。其中，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 19 辆，应急保障用车 12 辆，执法执勤用车 9 辆，特种专业技术用车 3 辆，离退休干部用车 6 辆，其他用车 47 辆，其他用车主要是防汛水质检测业务专用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 60 台（套），比上年减少 24 套，主要是到期报废，单位价值 100 万元以上专用设备 11 台（套）与上年持平。

（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

第二部分 部门决算情况说明

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

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。

(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

第三部分 相关名词解释

(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。

(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)。

第三部分 相关名词解释

(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

收入支出决算总表

公开01表

部门：河北省水利厅

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	157,081.34	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	46.00	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3	270.00	三、国防支出	31	
四、事业收入	4	13,780.11	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5	2,352.19	五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	4,531.35
七、其他收入	7	2,769.72	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	12,436.37
	9		九、卫生健康支出	37	3,004.58
	10		十、节能环保支出	38	479.00
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	154,641.75
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	2,896.26
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	4.00
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	176,299.37	本年支出合计	52	177,993.31
用事业基金弥补收支差额	25	2,585.92	结余分配	53	874.16
年初结转和结余	26	13,303.98	年末结转和结余	54	13,321.80
	27			55	
总 计	28	192,189.27	总 计	56	192,189.27

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：河北省水利厅

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		176,299.37	157,127.34	270.00	13,780.11	2,352.19		2,769.72
206	科学技术支出	4,647.04	2,303.51		2,320.03			23.50
20603	应用研究	1,642.42	1,642.42					
2060301	机构运行	1,565.65	1,565.65					
2060302	社会公益研究	76.77	76.77					
20604	技术与开发	2,753.89	410.36		2,320.03			23.50
2060402	应用技术与开发	4.09	4.09					
2060404	科技成果转化与扩散	2,592.74	249.21		2,320.03			23.50
2060499	其他技术与开发支出	157.06	157.06					
20605	科技条件与服务	19.00	19.00					
2060503	科技条件专项	19.00	19.00					
20607	科学技术普及	9.50	9.50					
2060702	科普活动	9.50	9.50					
20608	科技交流与合作	200.24	200.24					
2060801	国际交流与合作	200.24	200.24					
20699	其他科学技术支出	22.00	22.00					
2069901	科技奖励	22.00	22.00					
208	社会保障和就业支出	11,669.54	10,783.56		525.97			360.02
20805	行政事业单位离退休	11,586.48	10,737.56		488.90			360.02
2080501	归口管理的行政单位离退休	826.18	826.18					
2080502	事业单位离退休	6,539.72	6,403.04		91.40			45.28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,838.74	3,348.64		273.35			216.75

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	381.83	159.69		124.15			97.99
20808	抚恤	37.07			37.07			
2080801	死亡抚恤	37.07			37.07			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	46.00	46.00					
2082202	基础设施建设和经济发展	46.00	46.00					
210	卫生健康支出	2,786.82	2,464.01		179.22			143.60
21011	行政事业单位医疗	2,786.82	2,464.01		179.22			143.60
2101101	行政单位医疗	362.89	362.89					
2101102	事业单位医疗	2,423.94	2,101.13		179.22			143.60
211	节能环保支出	479.00	479.00					
21110	能源节约利用	479.00	479.00					
2111001	能源节约利用	479.00	479.00					
213	农林水支出	154,412.45	139,112.32	270.00	10,591.03	2,352.19		2,086.91
21303	水利	136,590.45	121,290.32	270.00	10,591.03	2,352.19		2,086.91
2130301	行政运行	4,537.74	4,530.90					6.83
2130303	机关服务	232.78	232.78					
2130304	水利行业业务管理	322.30	322.30					
2130305	水利工程建设	46,230.81	46,230.81					
2130306	水利工程运行与维护	6,889.06	6,633.20					255.86
2130308	水利前期工作	1,900.00	1,900.00					
2130309	水利执法监督	5.00	5.00					
2130310	水土保持	1,354.15	1,349.03		5.00			0.12
2130311	水资源节约管理与保护	14,067.24	14,067.24					
2130313	水文测报	22,769.60	20,320.88	270.00	2,070.01			108.71
2130314	防汛	3,331.10	3,331.10					
2130317	水利技术推广	1,954.82	1,179.26		762.86			12.70

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							
2130319	江河湖库水系综合整治	949.89	949.89					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	172.69	172.69					
2130335	农村人畜饮水	4,466.00	4,466.00					
2130399	其他水利支出	27,407.27	15,599.23		7,753.17	2,352.19		1,702.68
21304	南水北调	17,802.00	17,802.00					
2130404	南水北调工程建设	17,660.00	17,660.00					
2130408	南水北调技术推广	22.00	22.00					
2130499	其他南水北调支出	120.00	120.00					
21399	其他农林水支出	20.00	20.00					
2139999	其他农林水支出	20.00	20.00					
221	住房保障支出	2,300.51	1,980.94		163.87			155.70
22102	住房改革支出	2,300.51	1,980.94		163.87			155.70
2210201	住房公积金	2,300.51	1,980.94		163.87			155.70
224	灾害防治及应急管理支出	4.00	4.00					
22401	应急管理事务	4.00	4.00					
2240106	安全监管	4.00	4.00					

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
金额单位：万元

部门：河北省水利厅

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		177,993.31	60,639.75	115,800.78		1,552.79	
206	科学技术支出	4,531.35	1,587.99	2,943.36			
20603	应用研究	1,664.75	1,587.99	76.77			
2060301	机构运行	1,587.99	1,587.99				
2060302	社会公益研究	76.77		76.77			
20604	技术与开发	2,615.85		2,615.85			
2060402	应用技术与开发	4.09		4.09			
2060404	科技成果转化与扩散	2,454.71		2,454.71			
2060499	其他技术与开发支出	157.06		157.06			
20605	科技条件与服务	19.00		19.00			
2060503	科技条件专项	19.00		19.00			
20607	科学技术普及	9.50		9.50			
2060702	科普活动	9.50		9.50			
20608	科技交流与合作	200.24		200.24			
2060801	国际交流与合作	200.24		200.24			
20699	其他科学技术支出	22.00		22.00			
2069901	科技奖励	22.00		22.00			
208	社会保障和就业支出	12,436.37	12,390.37	46.00			
20805	行政事业单位离退休	12,353.31	12,353.31				

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						
2080501	归口管理的行政单位离退休	825.87	825.87				
2080502	事业单位离退休	6,743.02	6,743.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,215.86	4,215.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	568.56	568.56				
20808	抚恤	37.07	37.07				
2080801	死亡抚恤	37.07	37.07				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	46.00		46.00			
2082202	基础设施建设和经济发展	46.00		46.00			
210	卫生健康支出	3,004.58	2,987.73	16.85			
21011	行政事业单位医疗	3,004.58	2,987.73	16.85			
2101101	行政单位医疗	361.79	361.79				
2101102	事业单位医疗	2,642.79	2,625.94	16.85			
211	节能环保支出	479.00		479.00			
21110	能源节约利用	479.00		479.00			
2111001	能源节约利用	479.00		479.00			
213	农林水支出	154,641.75	40,777.40	112,311.57		1,552.79	
21303	水利	136,819.75	40,777.40	94,489.57		1,552.79	
2130301	行政运行	4,671.35	4,671.35				
2130303	机关服务	237.19	237.19				
2130304	水利行业业务管理	322.30		322.30			
2130305	水利工程建设	46,232.30		46,232.30			
2130306	水利工程运行与维护	6,860.34	4,203.10	2,657.24			
2130308	水利前期工作	1,900.00		1,900.00			

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						
2130309	水利执法监督	30.56	25.56	5.00			
2130310	水土保持	1,365.00	268.69	1,096.32			
2130311	水资源节约管理与保护	14,067.24		14,067.24			
2130313	水文测报	22,858.91	15,105.92	7,752.99			
2130314	防汛	3,341.52	1.93	3,339.59			
2130317	水利技术推广	1,976.90	1,111.34	865.56			
2130319	江河湖库水系综合整治	949.89		949.89			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	172.69		172.69			
2130335	农村人畜饮水	4,466.00		4,466.00			
2130399	其他水利支出	27,367.57	15,152.32	10,662.46		1,552.79	
21304	南水北调	17,802.00		17,802.00			
2130404	南水北调工程建设	17,660.00		17,660.00			
2130408	南水北调技术推广	22.00		22.00			
2130499	其他南水北调支出	120.00		120.00			
21399	其他农林水支出	20.00		20.00			
2139999	其他农林水支出	20.00		20.00			
221	住房保障支出	2,896.26	2,896.26				
22102	住房改革支出	2,896.26	2,896.26				
2210201	住房公积金	2,896.26	2,896.26				
224	灾害防治及应急管理支出	4.00		4.00			
22401	应急管理事务	4.00		4.00			
2240106	安全监管	4.00		4.00			

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
金额单位：万元

部门：河北省水利厅

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	157,081.34	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	46.00	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35	2,325.85	2,325.85	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	10,773.66	10,727.66	46.00
	9		九、卫生健康支出	38	2,334.67	2,334.67	
	10		十、节能环保支出	39	479.00	479.00	
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	139,304.81	139,304.81	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	1,971.70	1,971.70	

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
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	4.00	4.00	
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	157,127.34	本年支出合计	53	157,193.68	157,147.68	46.00
年初财政拨款结转和结余	25	577.03	年末财政拨款结转和结余	54	510.69	510.69	
一、一般公共预算财政拨款	26	577.03		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总 计	29	157,704.37	总 计	58	157,704.37	157,658.37	46.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：河北省水利厅

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		157,147.68	47,059.71	110,087.97
206	科学技术支出	2,325.85	1,587.99	737.86
20603	应用研究	1,664.75	1,587.99	76.77
2060301	机构运行	1,587.99	1,587.99	
2060302	社会公益研究	76.77		76.77
20604	技术与开发	410.36		410.36
2060402	应用技术与开发	4.09		4.09
2060404	科技成果转化与扩散	249.21		249.21
2060499	其他技术与开发支出	157.06		157.06
20605	科技条件与服务	19.00		19.00
2060503	科技条件专项	19.00		19.00
20607	科学技术普及	9.50		9.50
2060702	科普活动	9.50		9.50
20608	科技交流与合作	200.24		200.24
2060801	国际交流与合作	200.24		200.24
20699	其他科学技术支出	22.00		22.00
2069901	科技奖励	22.00		22.00
208	社会保障和就业支出	10,727.66	10,727.66	
20805	行政事业单位离退休	10,727.66	10,727.66	
2080501	归口管理的行政单位离退休	825.87	825.87	
2080502	事业单位离退休	6,403.21	6,403.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,338.89	3,338.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159.69	159.69	
210	卫生健康支出	2,334.67	2,317.82	16.85
21011	行政事业单位医疗	2,334.67	2,317.82	16.85
2101101	行政单位医疗	361.79	361.79	
2101102	事业单位医疗	1,972.88	1,956.03	16.85
211	节能环保支出	479.00		479.00
21110	能源节约利用	479.00		479.00
2111001	能源节约利用	479.00		479.00
213	农林水支出	139,304.81	30,454.54	108,850.26
21303	水利	121,482.81	30,454.54	91,028.26
2130301	行政运行	4,599.89	4,599.89	
2130303	机关服务	237.19	237.19	
2130304	水利行业业务管理	322.30		322.30
2130305	水利工程建设	46,230.81		46,230.81
2130306	水利工程运行与维护	6,614.41	4,199.39	2,415.02
2130308	水利前期工作	1,900.00		1,900.00

项	目	本年支出			
		功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出
2130309	水利执法监督		30.56	25.56	5.00
2130310	水土保持		1,359.71	266.30	1,093.41
2130311	水资源节约管理与保护		14,067.24		14,067.24
2130313	水文测报		20,340.93	14,366.24	5,974.70
2130314	防汛		3,339.59		3,339.59
2130317	水利技术推广		1,201.34	1,111.34	90.00
2130319	江河湖库水系综合整治		949.89		949.89
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出		172.69		172.69
2130335	农村人畜饮水		4,466.00		4,466.00
2130399	其他水利支出		15,650.26	5,648.64	10,001.62
21304	南水北调		17,802.00		17,802.00
2130404	南水北调工程建设		17,660.00		17,660.00
2130408	南水北调技术推广		22.00		22.00
2130499	其他南水北调支出		120.00		120.00
21399	其他农林水支出		20.00		20.00
2139999	其他农林水支出		20.00		20.00
221	住房保障支出		1,971.70	1,971.70	
22102	住房改革支出		1,971.70	1,971.70	
2210201	住房公积金		1,971.70	1,971.70	
224	灾害防治及应急管理支出		4.00		4.00
22401	应急管理事务		4.00		4.00
2240106	安全监管		4.00		4.00

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：河北省水利厅

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	36,460.87	302	商品和服务支出	2,763.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	10,458.98	30201	办公费	227.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,810.08	30202	印刷费	109.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.13	30203	咨询费	6.00	310	资本性支出	64.96
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.82	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6,136.56	30205	水费	9.40	31002	办公设备购置	53.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,434.73	30206	电费	45.24	31003	专用设备购置	11.89
30109	职业年金缴费	161.32	30207	邮电费	209.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,183.84	30208	取暖费	167.78	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	85.55	30209	物业管理费	162.42	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	389.06	30211	差旅费	375.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2,073.83	30212	因公出国（境）费用	9.32	31009	土地补偿	
30114	医疗费	10.00	30213	维修（护）费	129.92	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8,700.79	30214	租赁费	0.78	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7,770.28	30215	会议费	44.18	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	690.89	30216	培训费	45.07	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3,646.29		公务接待费	6.14	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	258.01	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	193.45	30225	专用燃料费	0.50	31099	其他资本性支出	

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
30306	救济费		30226	劳务费	9.95	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	48.49	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	304.37	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	11.21	30229	福利费	193.76	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	183.64	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2,970.43	30239	其他交通费用	255.00			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	217.48			
人员经费合计		44,231.14	公用经费合计					2,828.57

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
金额单位：万元

部门：河北省水利厅

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
597.22	35.22	543.71		543.71	18.29	521.53	16.49	498.90		498.90	6.14

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
金额单位：万元

部门：河北省水利厅

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			46.00	46.00		46.00	
208	社会保障和就业支出		46.00	46.00		46.00	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		46.00	46.00		46.00	
2082202	基础设施建设和经济发展		46.00	46.00		46.00	
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出						

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：河北省水利厅

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。