2020年度
部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年8月

河北省水利厅
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年八月

目　　录

第一部分　　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　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

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：

（1）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。

（2）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。

（3）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。

（4）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。

（5）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，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。

（6）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。

（7）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。

（8）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。

（9）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。

（10）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。

（11）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。

（12）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的监督。

（13）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。

（14）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。

（15）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 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 31 个。按单位基本性质分类：1 个行政单位，2 个参公事业单位，28 个财政补助事业单位；按单位经费形式分类：1 个财政拨款单位，23 个财政性资金基本保证单位，7 个财政性资金定额或定向补助单位。具体情况如下：

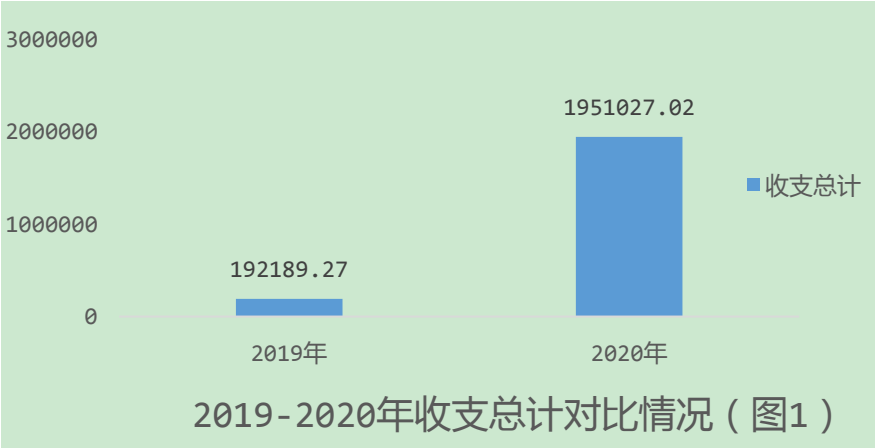
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北省水利厅机关	行政单位	财政拨款
2	河北省水文勘测研究中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	河北省石家庄水文勘测研究中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	河北省保定水文勘测研究中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	河北省衡水水文勘测研究中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
6	河北省沧州水文勘测研究中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
7	河北省廊坊水文勘测研究中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
8	河北省唐山水文勘测研究中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
9	河北省承德水文勘测研究中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
10	河北省张家口水文勘测研究中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
11	河北省邯郸水文勘测研究中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
12	河北省邢台水文勘测研究中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
13	河北省秦皇岛水文勘测研究中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
14	河北省大清河河务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
15	河北省南运河河务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
16	河北省子牙河河务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
17	河北省水利科学研究院	财政补助事业单位	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	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
19	河北省农村供水总站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
20	河北省水土保持工作总站	财政补助事业单位	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中心	参公事业单位	财政性资金基本保证
22	河北省水利水电勘测设计研究院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
23	河北省水利水电第二勘测设计研究院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
24	河北省滦河河务事务中心	参公事业单位	财政性资金基本保证
25	河北省水利厅机关服务中心	财政补助事业单位	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	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
27	河北省水利信息中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
28	河北省黄壁庄水库事务中心	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
29	河北省岗南水库事务中心	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
30	河北省石津灌区事务中心	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
31	河北省桃林口水库事务中心	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

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 年度收、支总计（含结转和结余）195,107.02 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 2,917.75 万元，增长 1.5%，主要是新增岗南、黄壁庄原水费收入等项目。



2019-2020年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 176,619 万元，其中：财政拨款收入 146,897.02 万元，占 83.1%；事业收入 23,452.84 万元，占 13.3%；经营收入 1,940.08 万元，占 1.1%；其他收入 4,039.86 万元，占 2.3%；上级补助收入 289.20 万元，占 0.2%。如图所示：

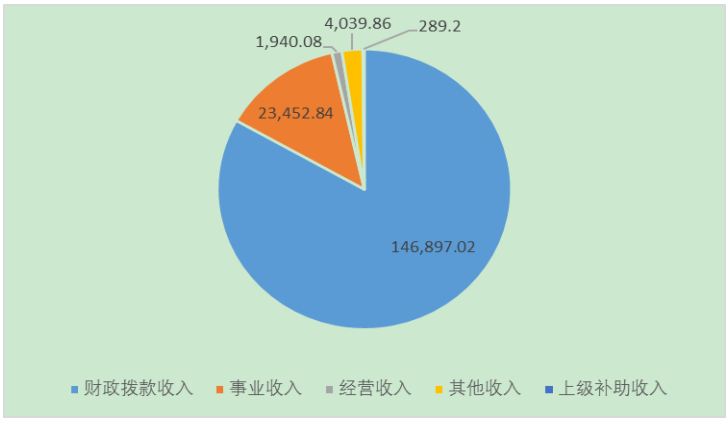


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 173,441.76 万元，其中：基本支出 64,818.77 万元，占 37.4%；项目支出 107,302.35 万元，占 61.9%；经营支出 1,320.64 万元，占 0.7%。如图所示：

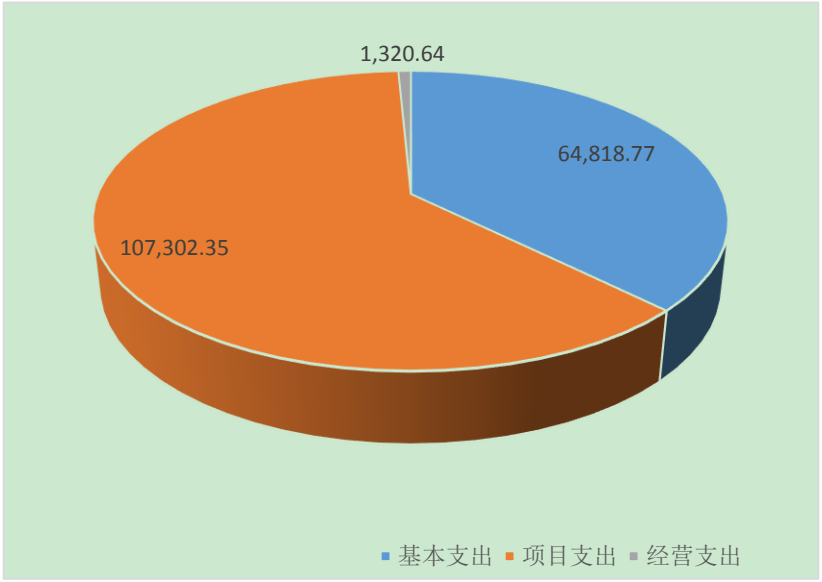


图 3：出决算构成情况（按支出性质）

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

本部门 2020 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 146,897.02 万元，比 2019 年度减少 10,184.31 万元，降低 6.5%，主要是永定河流域投资有限公司资本金投入金额减少；本年支出 147,358.85 万元，比 2019 年度减

少 9,788.83 万元，降低 6.2%，主要是主要是永定河流域投资有限公司资本金投入金额减少。

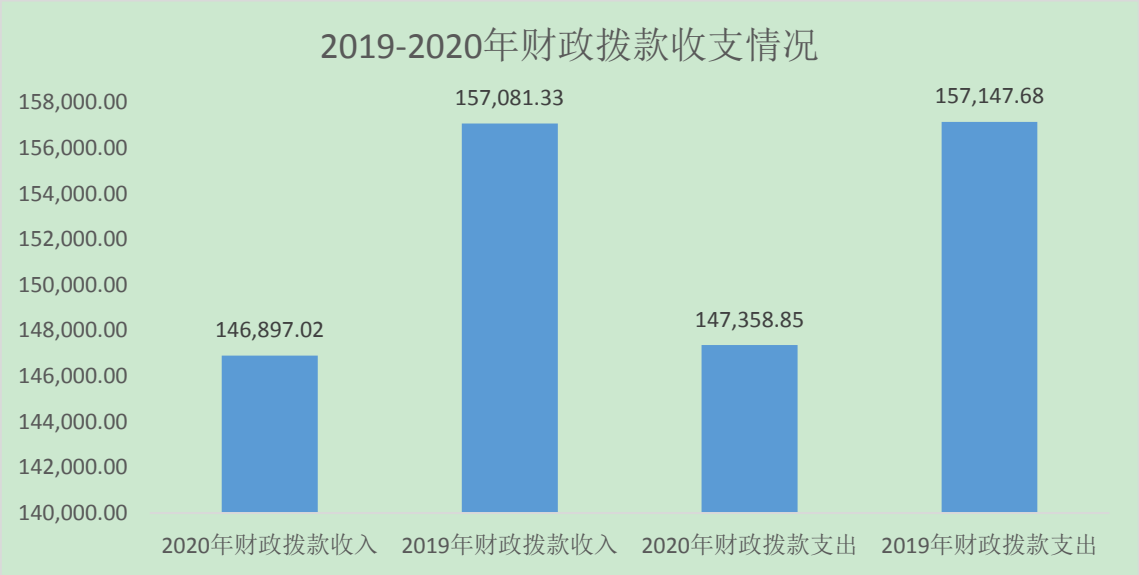


图 4：财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 146,897.02 万元，完成年初预算的 96.8%，比年初预算减少 4,845.35 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 147,358.85 万元，完成年初预算的 97.1%，比年初预算减少 4,383.52 万元，决算数小于预算数主要原因是：主要是个别项目调整。

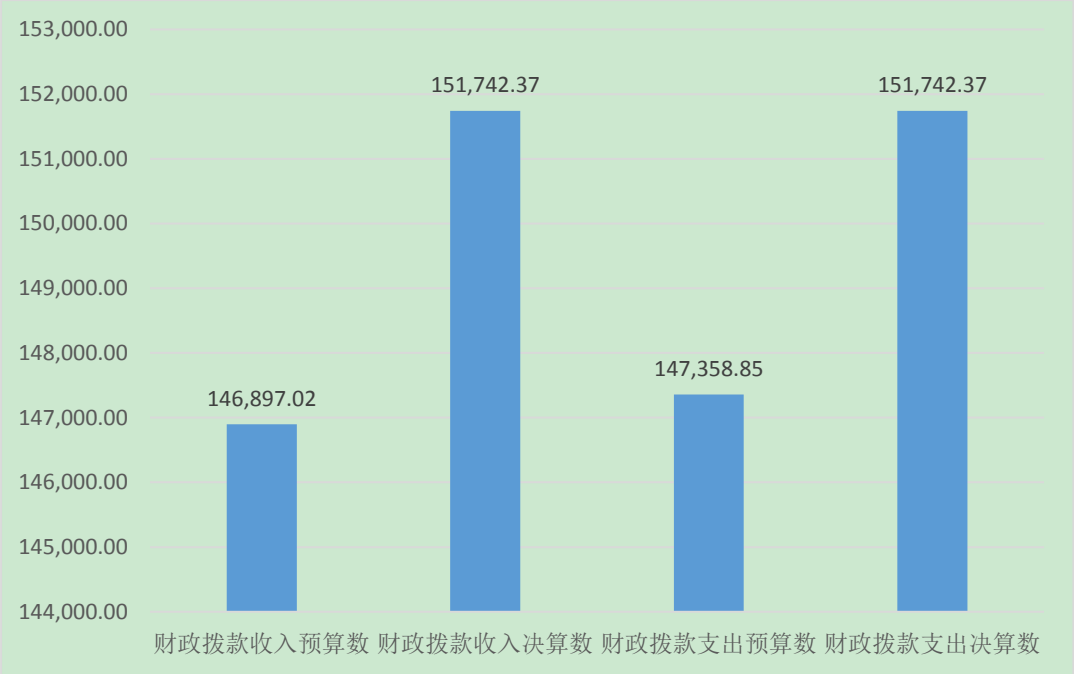


图 5：财政拨款收支与年初预算数对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 147,358.85 万元，主要用于以下方面：

科学技术（类）支出 2,356.73 万元，占 1.6%；

社会保障和就业 （类）支出 10,861.46 万元，占 7.4%；

卫生健康（类）支出 2,564.40 万元，占 1.7%；

农林水（类）支出 129,546.19 万元，占 87.9%；

住房保障（类）支出 2,026.07 万元，占 1.4%；

灾害防治及应急管理（类）支出 4 万元，占 0.002%；

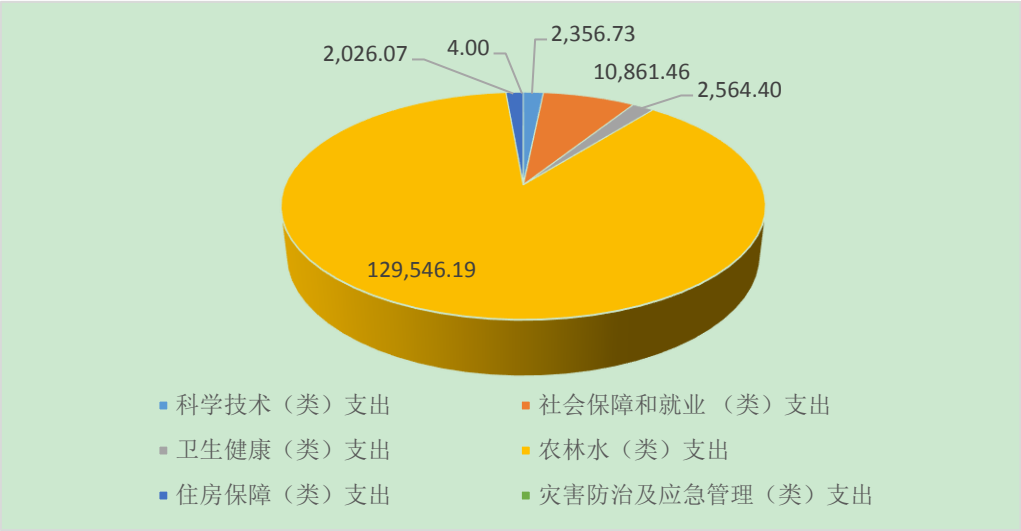


图 6：财政拨款支出决算结构情况

（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 49,202.19 万元，其中：人员经费 46,102.82 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 3,099.37 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、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、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

本部门2020年度“三公”经费支出共计493.79万元，完成预算的85.31%,减少85.02万元，降低14.69%，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2019年度减少27.74万元，降低5.31%，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。

（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0.26万元。因疫情防控以及实际工作要求我厅发生因公出国(境)活动，0.26万为退票费。因公出国(境)费支出与预算相比减少20.63万元，降低98.8%,主要是因疫情防控以及实际工作要求我厅发生因公出国(境)活动；较上年减少 16.23 万元，降低 98.42%,主要是受疫情影响，及认真贯彻落实中央八项规定精神，严控出国经费支出。

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491.52万

元，完成预算的91.1%,较预算减少48.23万元，降低8.9%,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；较上年减少7.39万元，降低1.5%,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。其中：

公务用车购置支出：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。公务用车购置费支出较预算持平，主要是各单位切实压缩公务用车费用支出，根据实际工作需要，未发生“公务用车购置”经费支出；较上年持平，主要是各单位切实压缩公务用车费用支出，根据实际工作需要，未发生“公务用车购置”经费支出。

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41辆，发生运行维护费支出491.52万元。公车运行维护费支出较预算减少48.23万元，降低8.9%,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；较上年减少7.39万元，降低1.5%，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。

3.公务接待费。

本部门2020年度公务接待费支出2.02万元，完成预算的11.1%。发生公务接待共15批次、104人次。公务接待费支出较预算减少16.15万元，降低88.9%,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

度减少4.12万元，降低67.1%,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。

六、预算绩效情况说明

1.绩效自评工作组织开展情况

按照河北省财政厅《关于做好2020年度省级预算项目绩效自评工作的通知》(冀财监〔2021〕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2020年度预算项目绩效自评工作的通知》(冀水财〔2021〕12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2020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。其中部门职责与工作活动共4大类，涉及预算项目158个，此次绩效评价资金总量为157282万元。

2.绩效目标实现情况

2020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、水利政府管理等各类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：

(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。涉及项目50个，其中实施项目45个，预算资金35241.12万元，资金到位率100%，评价等级为优；另根据《河北省地下水超采综合治理2020年度实施计划》(冀水超采治理办〔2020〕10号)及《河北省水利厅关于调整2020年中央水利发展资金地下水超采综合治理项目资金安排的函》(冀水财〔2020〕69号)要求，列入厅机关预算的水权水价与农业水价综合改革、项目库管理与平台建设及重大技术专题研究、节水型社会建设和列入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)预算的项目库管理与平台建设及重大技术专题研究、节水型社会建设等5个项目不再实施。

(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81个，预

算资金116518万元，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15个，预算资金4633万元，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12个，预算资金889.756万元，资金到位率100%，评价等级为优；

以上4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：政策调整、疫情影响、后期修改完善原项目方案等因素使得一些工作无法开展或延迟开展、项目资金结转下年度继续使用等。

3.绩效目标设定质量情况

通过对上述4大类项目进行绩效自评，总体认为项目绩效目标设定较为准确，绩效指标比较全面，评价内容基本合理，绩效标准比较恰当，易于评价。

4.整改措施及结果应用

通过此次自评工作，我们对项目绩效预算、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。下一步我们将督促2020年项目未完成单位加快支出进度，完成项目目标。同时，我们将此次评价结果作为完善政策、改进管理的重要依据，认真研究措施，狠抓落实落地，做到真改进、真提升。

七、机关运行经费情况

本部门2020年度机关运行经费支出1,462.05万元，比2019年度增加26.22万元，增长1.8%。主要原因是省水利厅机关办公大楼修缮加固。

八、政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额25,703.42万元，从采购类型来看，政府采购货物支出5,957.13万元、政府采购工程支出5,725.15万元、政府采购服务支14,021.14万元。授予中小企业合同金21,485.33万元，占政府采购支出总额的83.6%，

其中授予小微企业合同金额12,463.15万元，占政府采购支出总额的48.5%。

九、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆90辆，比上年减少7辆，主要是车辆到达使用年限，尚未购置。其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车21辆，应急保障用车4辆，执法执勤用车8辆，特种专业技术用车4辆，离退休干部用车6辆，其他用车46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80台(套)，比上年增加20套，主要是省石津灌区事务中心2019年度由于疫情影响，职工无法到单位正常开展工作，在年底决算填制过程中，编报人员无法取得资产系统中的资产信息数量，故未填报2019年度单位50万元以上通用设备数量；2020年度决算中我单位已将资产信息中50万元以上通用设备24台及时补充到决算表中。单位价值100万元以上专用设备14台(套)，比上年增加3套，主要是省桃林口水库事务中心资产类别调整，4个100万以上的资产由通用设备转为专用设备。

十、其他需要说明的情况

1.本部门2020年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出

决算表、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

编制单位：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	146,897.02	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		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	289.20	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	23,452.84	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	1,940.08	六、科学技术支出	37	5,164.15
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	4,039.86	八、社会保障和就业支出	39	13,687.82
	9		九、卫生健康支出	40	3,287.73
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	148,328.76
	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	2,969.30
	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	4.00
	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	176,619.00	**本年支出合计**	58	173,441.76
使用非财政拨款结余	28	3,918.11	结余分配	59	3,211.83
年初结转和结余	29	14,569.90	年末结转和结余	60	18,453.43
	30			61	
总计	31	195,107.02	**总计**	62	195,107.02

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：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		176,619.00	146,897.02	289.20	23,452.84	1,940.08		4,039.86
206	**科学技术支出**	4,927.96	2,356.73		2,547.45			23.78
20603	**应用研究**	1,520.39	1,520.39					
2060301	机构运行	1,407.65	1,407.65					
2060302	社会公益研究	112.74	112.74					
20604	**技术研究与开发**	2,817.89	246.66		2,547.45			23.78
2060404	科技成果转化与扩散	2,817.89	246.66		2,547.45			23.78
20605	**科技条件与服务**	252.35	252.35					
2060503	科技条件专项	252.35	252.35					
20608	**科技交流与合作**	207.58	207.58					
2060801	国际交流与合作	207.58	207.58					
20699	**其他科学技术支出**	129.75	129.75					
2069901	科技奖励	50.00	50.00					
2069903	转制科研机构	79.75	79.75					
208	**社会保障和就业支出**	11,483.58	10,652.57		204.04			626.98
20805	**行政事业单位养老支出**	11,483.58	10,652.57		204.04			626.98
2080501	行政单位离退休	882.34	882.34					
2080502	事业单位离退休	6,792.40	6,649.82		89.73			52.85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,206.07	2,904.49		51.66			249.92
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	602.77	215.91		62.65			324.22
210	**卫生健康支出**	2,804.46	2,439.21		196.09			169.16
21011	**行政事业单位医疗**	2,804.46	2,439.21		196.09			169.16
2101101	行政单位医疗	383.81	383.81					
2101102	事业单位医疗	2,420.65	2,055.40		196.09			169.16
213	**农林水支出**	155,063.62	129,424.23	289.20	20,345.85	1,940.08		3,064.25
21303	**水利**	155,063.62	129,424.23	289.20	20,345.85	1,940.08		3,064.25
2130301	行政运行	4,770.55	4,759.39					11.16
2130303	机关服务	784.94	572.23					212.72
2130304	水利行业业务管理	309.40	309.40					
2130305	水利工程建设	32,312.15	32,312.15					
2130306	水利工程运行与维护	7,301.80	6,901.53		399.35			0.93
2130310	水土保持	1,997.49	1,677.16		320.28			0.05
2130311	水资源节约管理与保护	22,180.92	22,093.92		87.00			
2130313	水文测报	24,520.87	22,035.38	289.20	2,097.64			98.65
2130314	防汛	2,137.68	1,832.42		290.30			14.95
2130317	水利技术推广	1,490.49	1,157.68		320.26			12.55
2130319	江河湖库水系综合整治	2,009.10	2,009.10					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	306.32	306.32					
2130333	信息管理	169.80	169.80					
2130335	农村人畜饮水	7,194.00	7,194.00					
2130336	南水北调工程建设	17,660.00	17,660.00					
2130337	南水北调工程管理	127.40	127.40					
2130399	其他水利支出	29,790.71	8,306.36		16,831.03	1,940.08		2,713.24
221	**住房保障支出**	2,335.38	2,020.29		159.41			155.69
22102	**住房改革支出**	2,335.38	2,020.29		159.41			155.69
2210201	住房公积金	2,335.38	2,020.29		159.41			155.69
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（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：河北省水利厅　　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		173,441.76	64,818.77	107,302.35		1,320.64	
206	**科学技术支出**	5,164.15	1,407.65	3,756.50			
20603	**应用研究**	1,520.39	1,407.65	112.74			
2060301	机构运行	1,407.65	1,407.65				
2060302	社会公益研究	112.74		112.74			
20604	**技术研究与开发**	3,054.07		3,054.07			
2060404	科技成果转化与扩散	3,054.07		3,054.07			
20605	**科技条件与服务**	252.35		252.35			
2060503	科技条件专项	252.35		252.35			
20608	**科技交流与合作**	207.58		207.58			
2060801	国际交流与合作	207.58		207.58			
20699	**其他科学技术支出**	129.75		129.75			
2069901	科技奖励	50.00		50.00			
2069903	转制科研机构	79.75		79.75			
208	**社会保障和就业支出**	13,687.82	13,687.82				
20805	**行政事业单位养老支出**	13,687.82	13,687.82				
2080501	行政单位离退休	882.34	882.34				
2080502	事业单位离退休	6,880.45	6,880.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,846.93	3,846.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,078.09	2,078.09				
210	**卫生健康支出**	3,287.73	3,261.73	26.00			
21011	**行政事业单位医疗**	3,287.73	3,261.73	26.00			
2101101	行政单位医疗	384.90	384.90				
2101102	事业单位医疗	2,902.83	2,876.83	26.00			
213	**农林水支出**	148,328.76	43,492.27	103,515.85		1,320.64	
21303	**水利**	148,328.76	43,492.27	103,515.85		1,320.64	
2130301	行政运行	4,810.35	4,691.39	118.96			
2130303	机关服务	784.94	465.19	319.75			
2130304	水利行业业务管理	309.40		309.40			
2130305	水利工程建设	32,312.15		32,312.15			
2130306	水利工程运行与维护	7,331.20	4,258.02	3,073.18			
2130310	水土保持	1,997.49	237.79	1,759.70			
2130311	水资源节约管理与保护	22,093.92		22,093.92			
2130313	水文测报	24,928.44	17,278.37	7,650.08			
2130314	防汛	2,137.68		2,137.68			
2130317	水利技术推广	1,843.38	1,096.83	746.56			
2130319	江河湖库水系综合整治	2,009.10		2,009.10			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	306.32		306.32			
2130333	信息管理	169.80		169.80			
2130335	农村人畜饮水	7,194.00		7,194.00			
2130336	南水北调工程建设	17,660.00		17,660.00			
2130337	南水北调工程管理	127.40		127.40			
2130399	其他水利支出	22,313.19	15,464.68	5,527.87		1,320.64	
221	**住房保障支出**	2,969.30	2,969.30				
22102	**住房改革支出**	2,969.30	2,969.30				
2210201	住房公积金	2,969.30	2,969.30				
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（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：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	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	146,897.02	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	2,356.73	2,356.73		
	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	10,861.46	10,861.46		
	9		九、卫生健康支出	41	2,564.40	2,564.40		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	129,546.19	129,546.19		
	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	2,026.07	2,026.07		
	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	4.00	4.00		
	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	146,897.02	**本年支出合计**	59	147,358.85	147,358.85		
年初财政拨款结转和结余	28	479.64	年末财政拨款结转和结余	60	17.81	17.81		
一般公共预算财政拨款	29	479.64		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	147,376.66	**总计**	64	147,376.66	147,376.66		

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：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		147,358.85	49,202.19	98,156.67
206	**科学技术支出**	2,356.73	1,407.65	949.08
20603	**应用研究**	1,520.39	1,407.65	112.74
2060301	机构运行	1,407.65	1,407.65	
2060302	社会公益研究	112.74		112.74
20604	**技术研究与开发**	246.66		246.66
2060404	科技成果转化与扩散	246.66		246.66
20605	**科技条件与服务**	252.35		252.35
2060503	科技条件专项	252.35		252.35
20608	**科技交流与合作**	207.58		207.58
2060801	国际交流与合作	207.58		207.58
20699	**其他科学技术支出**	129.75		129.75
2069901	科技奖励	50.00		50.00
2069903	转制科研机构	79.75		79.75
208	**社会保障和就业支出**	10,861.46	10,861.46	
20805	**行政事业单位养老支出**	10,861.46	10,861.46	
2080501	行政单位离退休	882.34	882.34	
2080502	事业单位离退休	6,652.36	6,652.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,110.84	3,110.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	215.91	215.91	
210	**卫生健康支出**	2,564.40	2,538.40	26.00
21011	**行政事业单位医疗**	2,564.40	2,538.40	26.00
2101101	行政单位医疗	384.90	384.90	
2101102	事业单位医疗	2,179.50	2,153.50	26.00
213	**农林水支出**	129,546.19	32,368.61	97,177.59
21303	**水利**	129,546.19	32,368.61	97,177.59
2130301	行政运行	4,761.14	4,642.18	118.96
2130303	机关服务	572.23	252.48	319.75
2130304	水利行业业务管理	309.40		309.40
2130305	水利工程建设	32,312.15		32,312.15
2130306	水利工程运行与维护	6,926.29	4,252.45	2,673.84
2130310	水土保持	1,677.16	237.74	1,439.42
2130311	水资源节约管理与保护	22,093.92		22,093.92
2130313	水文测报	22,035.38	16,296.71	5,738.67
2130314	防汛	1,832.42		1,832.42
2130317	水利技术推广	1,186.04	1,096.83	89.21
2130319	江河湖库水系综合整治	2,009.10		2,009.10
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	306.32		306.32
2130333	信息管理	169.80		169.80
2130335	农村人畜饮水	7,194.00		7,194.00
2130336	南水北调工程建设	17,660.00		17,660.00
2130337	南水北调工程管理	127.40		127.40
2130399	其他水利支出	8,373.45	5,590.21	2,783.23
221	**住房保障支出**	2,026.07	2,026.07	
22102	**住房改革支出**	2,026.07	2,026.07	
2210201	住房公积金	2,026.07	2,026.07	
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

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：河北省水利厅　　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	38,212.80	302	商品和服务支出	3,040.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	11,019.50	30201	办公费	238.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,391.59	30202	印刷费	117.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.01	30203	咨询费	3.20	310	资本性支出	58.63
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.67	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6,282.98	30205	水费	42.18	31002	办公设备购置	57.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,240.30	30206	电费	32.57	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	225.18	30207	邮电费	183.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,124.05	30208	取暖费	136.76	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	326.68	30209	物业管理费	280.76	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	418.34	30211	差旅费	260.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2,114.65	30212	因公出国（境）费用	0.26	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.89	30213	维修（护）费	251.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9,052.63	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	7,890.02	30215	会议费	56.60	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	496.94	30216	培训费	58.73	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3,867.38	30217	公务接待费	2.02	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	11.61	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	378.73	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	0.80
30305	生活补助	203.47	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	18.24	399	其他支出	
30307	医疗费补助	12.00	30227	委托业务费	48.20	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	316.95	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	6.97	30229	福利费	202.78	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	179.88	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	258.52			
30399	其他对个人和家庭的补助	2,924.53	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	339.08			
人员经费合计		46,102.82	公用经费合计					3,099.37

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：河北省水利厅　　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
578.81	20.89	539.75		539.75	18.17	493.79	0.26	491.52		491.52	2.02

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：河北省水利厅　　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							

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。本部门本年度无相关情况，按要求以空表列示。

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：河北省水利厅　　2020年度　　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。