2020年度
部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年10月

2020年度部门决算公开文本

沧州市水务局部门

二〇二一年十月

沧州市水务局
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十月

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

沧州市水务局是沧州市政府直属机构，设人事科教科、办公室、财务科、规划计划科、水资源监管与节约用水科、水利工程监管科、农村水利建管科、直属单位党委、等科室及6个财政拨款的全额事业单位。

（一）负责保障水资源的合理开发利用、拟订水利工作综合规划、防洪规划和水利工程建设有关制度并组织实施；提出水利固定资产投资规模和方向，按规定权限审批、核准市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出市级水利建设投资安排建议并组织实施。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障；实施水资源的统一管理，拟订全市和跨县、市水中长期供求规划、水量分配方案并组织实施；组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查；负责重要流域、区域以及跨县、市调水工程的水资源调度；组织实施河道采砂（土）许可、取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪评价论证、河道采砂（土）可行性论证制度；负责引入黄河水、王大引水等外流域调水及城乡供水工作。

（三）负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划和水功能区划并监督实施；组织水资源监测工作，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，负责排污口设置和扩大审批；指导饮用

水水源、地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

（四）负责防治水旱灾害。组织、协调、监督、指挥全市防汛抗旱工作，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，编制全市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；承担市防汛抗旱指挥部的具体工作。

（五）负责节约用水工作。拟订节约用水政策性措施，制定节约用水规划和有关标准，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与保护，组织、协调、监督主要河道、堤防的治理和开发，指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的或跨县、市及跨流域的重要水利建设与运行管理，承担水利工程移民管理工作。

（七）负责防治水土流失。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；组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；负责有关建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导辖区内重点水土保持建设项目的实施。

（八）指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设；按规定指导农村水能资源开发工作。

（九）负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨县、市水事纠纷，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、堤坝的安全监督，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。

（十）开展水利科技和外事工作。负责水利工程质量监督工作，执行水利行业的技术标堆、规程规范；承担水利统计工作，办理有关水利涉外事务。

（十一）承办市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7个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	沧州市水务局（本级）	行政单位	财政拨款
2	沧州市水政水资源管理站	财政补助事业单位	财政拨款
3	沧州市水政监察支队	财政补助事业单位	财政拨款
4	沧州市南运河城区管理站	财政补助事业单位	财政拨款
5	沧州市水利科学研究所	财政补助事业单位	财政拨款
6	沧州市防汛抗旱物资储备调运站	财政补助事业单位	财政拨款
7	沧州市肖家楼水利设施管理站	财政补助事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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）13729.77万元。与2019年度决算相比，收支各增加3380.34万元，增长32.66%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加5205.76万元，政府性基金预算财政拨款收入减少1462.43万元，其他收入减少415.43万元，年初结转结余增加52.44万元。

二、收入决算情况说明

本部门2020年度本年收入合计13388.44万元，其中：财政拨款收入13388.13万元，占99.99%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.31万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

本部门2020年度本年支出合计13561.78万元，其中：基本支出3610.38万元，占26.62%；项目支出9951.4万元，占73.38%；经营支出0万元，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年度财政拨款本年收入13388.13万元，比2019年度增加3743.33万元，增长38.81%，主要是一般公共预算财政拨款收入增加5205.76万元，政府性基金预算财政拨款收入减少1462.43万元；本年支出13561.46万元，增加3972.64万元，增长41.43%，主要是社会保障支出减少116.43万元，城乡社区

支出减少 1462.44 万元，农林水支出增加 5521.51 万元，灾害防治及应急管理支出增加 30 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 10936.51 万元，比上年增加 5205.76 万元；主要是农林水支出收入增加引黄水费收入 6085.5 万元；本年支出 11109.84 万元，比上年增加 5435.07 万元，增长 95.78%，主要是农林水支出增加引黄水费支出 6085.5 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 2451.62 万元，比上年减少 1462.43 万元，降低 37.36%，主要原因是城市基础设施配套费安排的支出收入中的南水北调市本级水费支出收入减少 1462.43 万元；本年支出 2451.62 万元，比上年减少 1462.43 万元，降低 39.36%，主要是城市基础设施配套费安排的支出中的南水北调市本级水费支出减少 1462.43 万元。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 13388.13 万元，完成年初预算的 348.5%，比年初预算增加 9546.46 万元，决算数大于预算数主要原因是项目支出收入中增加引黄水费收入 6085.5 万元；本年支出 13561.46 万元，完成年初预算的 353.01%，比年初预算增加 9719.79 万元，决算数大于预算数主要原因是项目支出中增加引黄水费支出 6085.5 万元。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 284.68%，

比年初预算增加 7094.84 万元，主要是项目支出收入中增加引黄水费收入 6085.5 万元；支出完成年初预算 289.19%，比年初预算增加 7268.17 万元，主要是项目支出中增加引黄水费支出 6085.5 万元。

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 2451.52 万元，主要是城市基础设施配套费安排的支出收入中的南水北调市本级水费支出收入 2451.62 万元；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 2451.62 万元，主要是城市基础设施配套费安排的支出中的南水北调市本级水费支出 2451.62 万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 13561.46 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 52.45 万元，占 0.39%；城乡社区支出（类）支出 2451.62 万元，占 18.08%；农林水支出（类）支出 11027.4 万元，占 81.31%；灾害防治及应急管理支出（类）支出 30 万元，占 0.22%。

（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 3610.06 万元，其中：人员经费 3162.82 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447.24万元，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、公务接待费、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。

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26.46万元,支出决算为12.96元,完成预算的48.98%,较预算减少13.5万元，降低51.02%，主要是公务用车购置及运行费节约10.25万元；较2019年度减少5.92万元，降低31.36%，主要是公务用车购置及运行费节约5.51万元。

（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、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）费支出较预算持平;较上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费。本部门2020年公务用车购置及运行维护费支出12.86万元，完成预算的55.65%，较预算

减少 10.25 万元，降低 44.35%,主要是疫情期间公务外出活动减少；较上年减少 5.51 万元，降低 29.99%,主要是疫情期间公务外出活动减少。**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，未发生“公务用车购置”经费支出。与预算持平、与 2019 年度决算支出持平。

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 10 辆,发生运行维护费支出 12.86 万元。公车运行维护费支出较预算减少 10.25 万元，降低 44.35%,主要是疫情期间公务外出活动减少；较上年减少 5.51 万元，降低 29.99%,主要是疫情期间公务外出活动减少。

3.公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0.1 万元，完成预算的 2.99%。发生公务接待共 2 批次、6 人次。公务接待费支出较预算减少 3.25 万元，降低 97.01%,主要是厉行节约，管理制度的不断健全；较上年度减少 0.41 万元，降低 80.39%,主要是体现了本部门认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。

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，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 7 个，共涉及资金 695.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个,共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“沧州市重要河道岸线保护与利用规划编制”、“沧州市城乡供水水源置换规划”二级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 218 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，自评项目均达到预期各项指标，自评等级为优。

（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“沧州市重要河道岸线保护与利用规划编制”、“沧州市城乡供水水源置换规划”、“南运河市区段环境卫生综合治理”、“沧州市 2015 年度地下水超采综合治理项目市级验收水利工程工程量测绘复核服务项目”等 7 个项目绩效自评结果。

（1）沧州市重要河道岸线保护与利用规划编制项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，沧州市重要河道岸线保护与利用规划编制项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 103 万元，执行数为 103 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按合同约定，编制单位须按甲方要求完成报告编制，为我市捷地减河、宣惠河、马厂减河 3 条河道岸线保护与利用提供技术支撑。2020 年 12 月，沧州水利勘测设计院已

按合同规定向沧州市水务局提交《规划》成果，总体完成率为100%。

（2）沧州市城乡供水水源置换规划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，沧州市城乡供水水源置换规划项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为115万元，执行数为115万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照合同要求，编制单位须按甲方要求完成报告编制，为我市地表水配置利用及相关工程建设提供技术支撑。2020年12月底，河北省水利水电第二勘测设计研究院、沧州水利勘测设计院按照合同规定向沧州市水务局提交了《规划》成果。

（3）南运河市区段环境卫生综合治理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，南运河市区段环境卫生综合治理项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目按要求完成南运河沧州城区段为北起北辰屯闸南至王希鲁闸，对应15.65公里河道管辖范围内的水环境保护综合治理，已验收通过，各数量指标已全部完成。

（4）沧州市2015年度地下水超采综合治理项目市级验收水利工程工程量测绘复核服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，沧州市2015年度地下水超采综合治理项目市级验收水利工程工程量测绘复核服务项目绩效自评得分为91.15分（绩

效自评表附后）。全年预算数为 81 万元，执行数为 81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：沧州市 2015 年度地下水超采综合治理项目市级验收水利工程工程量测绘复核服务项目，于 2020 年 11 月 19 日完成合同签订，要求本工程的复核工作于签订合同后 120 日历天提交复核成果资料。由于疫情原因，无法进行现场核查，资料的报送也受到了延误，以及部分县（市、区）提供资料不及时等原因，目前沧州市 2015 年度地下水超采综合治理项目市级验收水利工程工程量测绘复核服务项目完成率 90%。发现的主要问题及原因：一是由于疫情原因，无法进行现场核查，资料的报送也受到了延误。二是部分县（市、区）提供资料不及时。下一步改进措施：我们将要求各县（市、区）水务局积极配合第三方工作，整理、提交项目相关资料，并督促第三方加快复核进度，加快完成验收工作，确保市级验收质量。

（5）2020 年中央水利发展资金（地下水超采综合治理）—严控地下水开发利用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020 年中央水利发展资金（地下水超采综合治理）—严控地下水开发利用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 56.46 万元，执行数为 56.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：截止到 2020 年 12 月 31 日，项目完成了 82 个项目的取水许可技术审查，组织取用水管理暨取水许可清理规范调度培训会 1 次。完成了既定工作，达到了绩效

目标要求，总体完成率100%。

（6）防汛抗旱物资库房租赁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，防汛抗旱物资库房租赁项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：经与项目立项预期目标与实际完成情况对比分析，项目全部完成，达到了绩效目标要求。

（7）防汛抗旱物资储备管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，防汛抗旱物资储备管理费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：经与项目立项预期目标与实际完成情况对比分析，项目全部完成，达到了绩效目标要求。

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位： 沧州市水务局 金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">沧州市重要河道岸线保护与利用规划编制（专项资金）</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">沧州市水务局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>103</td><td>到位数：</td><td>103</td><td>执行数：</td><td>103</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>103</td><td>其中：财政资金</td><td>103</td><td>其中:财政资金</td><td>103</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">完成河湖岸线保护与利用规划编制</td><td colspan="3">完成捷地减河、宣惠河、马厂减河 3 条河道岸线保护与利用规划编制</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="11">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">完成市级河道岸线保护与利用规划编制</td><td>3 条河道</td><td>3 条河道</td><td>12.5</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">根据合同约定达到业主对报告编写质量要求的比例</td><td>95%</td><td>95%</td><td>12.5</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按照合同约定时限完成报告编制</td><td>100%</td><td>100%</td><td>12.5</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">申请预算资金 103 万元</td><td>103 万元</td><td>103 万元</td><td>12.5</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">指标 1</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">按合同约定完成报告编写，为我市开展入河道岸线保护工作提供支持</td><td>100%</td><td>100%</td><td>30</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">指标 1</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标 1</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">规划编制达到合同约定要求</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率（10）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">按预算执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

填报人：于瑞涛 联系电话：2177031

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位： 沧州市水务局 金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">沧州市城乡供水水源置换规划</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">沧州市水务局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>115</td><td>到位数：</td><td>115</td><td>执行数：</td><td>115</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>115</td><td>其中：财政资金</td><td>115</td><td>其中:财政资金</td><td>115</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">按照合同约定完成报告编写，为我市地表水配置利用及相关工程建设提供技术支持</td><td colspan="3">已全部完成规划编制任务</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="11">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">完成规划报告编制</td><td>100%</td><td>100%</td><td>12.5</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">根据合同约定达到业主对报告编写质量要求的比例</td><td>95%</td><td>95%</td><td>12.5</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按照合同约定时限完成报告编制</td><td>100%</td><td>100%</td><td>12.5</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">申请预算资金 115 万元</td><td>115 万元</td><td>115 万元</td><td>12.5</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">指标 1</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">按照合同约定完成规划报告编写，为我市地表水配置利用及相关工程建设提供技术指导和支持</td><td>100%</td><td>100%</td><td>30</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">指标 1</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标 1</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">规划编制达到合同约定要求</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率（10）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">按预算执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

填报人：胡延博 联系电话：2177051

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位：沧州市南运河城区管理站　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	南运河市区段环境卫生综合治理		实施(主管）单位	沧州市水务局		
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：	200	到位数：	200	执行数：	200	100%
	其中：财政资金	200	其中：财政资金	200	其中:财政资金	200	
	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
	1 项目实施后，改善城市环境状况，提高城市品味，确保河道安全运行。 2、消除了工程安全隐患，抵御了水患，完善堤防绿化，使河道工程更好的发挥其应有的综合效益。			1 项目实施后，改善城市环境状况，提高城市品味，确保河道安全运行。 2、消除了工程安全隐患，抵御了水患，完善堤防绿化，使河道工程更好的发挥其应有的综合效益。			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（50）	数量指标	北至陈屯闸南至王希鲁闸,共计 12.5 公里		12.5	15.6	12.5
		质量指标	环境卫生质量标准		100%	100%	12.5
		时效指标	按照合同约定时限完成		100%	100%	12.5
		成本指标	需申请财政资金		200 万元	200 万元	12.5
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1				
		社会效益指标	保持水清、岸洁持续性、美化环境		≥95%	≥95%	30
		生态效益指标	指标 1				
		可持续影响指标	指标 1				
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度		≥98%	≥98%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	按预算执行率		100%	100%	10
	总分						100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：袁淑芳　　联系电话：2177081

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位： 沧州市水务局 金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">沧州市2015年度地下水超采综合治理项目市级验收水利工程工程量测绘复核服务项目</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">沧州市水务局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>81</td><td>到位数：</td><td>81</td><td>执行数：</td><td>81</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>81</td><td>其中：财政资金</td><td>81</td><td>其中:财政资金</td><td>81</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">完成2015年度地下水超采综合治理水利工程项目复核工程量并提供相关报告</td><td colspan="3">完成2015年度地下水超采综合治理水利工程项目复核工程量并提供相关报告</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="11">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">复核2015年度压采项目工程量30%比例</td><td>100%</td><td>90%</td><td>11.25</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">确保市级验收质量</td><td>通过专家审查</td><td>通过专家审查</td><td>8.7</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成项目时间</td><td>120 天</td><td>≥120 天</td><td>8.7</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">申请预算资金81万元</td><td>81 万元</td><td>81 万元</td><td>12.5</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">指标 1</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">完成复核工作确保压采项目质量</td><td>95%</td><td>95%</td><td>30</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">指标 1</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标 1</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率（10）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">按预算执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>91.15</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

填报人：张立发 联系电话：2177029

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位： 沧州市水务局 金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">2020 年中央水利发展资金（地下水超采综合治理）—严控地下水开发利用项目（专项资金）</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">沧州市水务局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>56.46</td><td>到位数：</td><td>56.46</td><td>执行数：</td><td>56.46</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>56.46</td><td>其中：财政资金</td><td>56.46</td><td>其中:财政资金</td><td>56.46</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">1.完成本年度论证报告书（表）延续评估技术审查；2.完成本年度新办取水工程验收；3.完成论证专家培训工作。</td><td colspan="3">1.完成本年度论证报告书（表）延续评估技术审查；2.完成本年度新办取水工程验收；3.完成论证专家培训工作。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="11">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">完成水资源论证报告审查、论证表审查、取水延续评估审查、新办取水工程验收、专家培训</td><td>按实际发生数量为准</td><td>完成 82 个项目取水许可技术审查,组织培训会 1 次。</td><td>12.5</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">取水许可技术审查为河北省水利厅审批取水许可重要依据</td><td>合格</td><td>合格</td><td>12.5</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按时限要求按期完成</td><td>100%</td><td>100%</td><td>12.5</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">申请预算资金 56.46 万元</td><td>56.46 万元</td><td>56.46 万元</td><td>12.5</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">指标 1</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">为河北省水利厅审批取水提供重要依据，推进严格水资源管理</td><td>持续推进</td><td>持续推进</td><td>30</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">指标 1</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标 1</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">受益群众满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率（10）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">按预算执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

填报人：吴洪涛 联系电话：2175067

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位：　沧州市防汛抗旱物资储备调运站　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	防汛抗旱物资库房租赁		实施(主管)单位	沧州市水务局	
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：	70	到位数：	70	执行数： 70	100%
	其中：财政资金	70	其中：财政资金	70	其中：财政资金 70	
	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
	继续完成防汛抗旱物资库房，继续确保物资安全。			完成		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（50）	数量指标	指标 1 确保存储物资数量	100%	100%	16
		质量指标	指标 1 确保物资安全有效	100%	100%	12
		时效指标	指标 1 保障汛期安全	100%	100%	12
		成本指标	指标 1 需申请财政资金数	70 万元	70 万元	10
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1 保障汛期安全	100%	100%	10
		社会效益指标	指标 1 确保物资安全有效	100%	100%	8
		生态效益指标	指标 1 确保安全度汛	100%	100%	5
		可持续影响指标	指标 1 为汛期提供持续保障	100%	100%	7
	满意度指标（10）	满意度指标	指标 1 为居民提供更多安全保障	95%	95%	10
	预算执行率（10）	预算执行率		100%	100%	
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	尽早安排资金到位，较早完成物资储备工作。					

填报人：　梁洪涛　　联系电话：　2177161

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位：　　沧州市防汛抗旱物资储备调运站　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">防汛抗旱物资储备管理费</td><td>实施(主管)单位</td><td colspan="3">沧州市水务局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>70</td><td>到位数：</td><td>70</td><td>执行数：</td><td>70</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>70</td><td>其中：财政资金</td><td>70</td><td>其中：财政资金</td><td>70</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">确保物资和设备随时能听候调用，继续确保物资安全。</td><td colspan="3">完成</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="15">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标 1 确保存储物资总量</td><td>100%</td><td>100%</td><td>18</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标 1 确保物资安全有效</td><td>100%</td><td>100%</td><td>12</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标 1 保障汛期安全</td><td>100%</td><td>100%</td><td>11</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标 1 需申请财政资金数</td><td>70 万元</td><td>70 万元</td><td>9</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标（30）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">指标 1 保障汛期安全</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标 1 确保物资安全有效</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">指标 1 确保安全度汛</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td colspan="2">指标 1 为汛期提供持续保障</td><td>100%</td><td>100%</td><td>7</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">…</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标（10）</td><td rowspan="3">满意度指标</td><td colspan="2">指标 1 为居民提供更多安全保障</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">…</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>预算执行率（10）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2"></td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">尽早安排资金到位，较早完成物资养护工作。</td></tr>
</table>

填报人：　　梁洪涛　　联系电话：　　2177161

（三）财政评价项目绩效评价结果

无

七、机关运行经费情况

本部门2020年度机关运行经费支出314.84万元，比年初预算数增加25.63万元，主要原因是本年度增加机关基础设施修缮费30万元。比2019年度增加86.03万元，增长37.6%。具体原因是2020年南水北调工程建设委员会办公室合并到水务局机关，从而增加机关运行经费。

八、政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额585.02万元，从采购类型来看，政府采购货物支出51.19万元、政府采购工程支出4.1万元、政府采购服务支出529.72万元。授予中小企业合同金529.72万元，占政府采购支出总额的90.55%，其中授予小微企业合同金额55.3万元，占政府采购支出总额的9.45%。

九、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆22辆，与上年持平。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3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2辆，离退休干部用车0辆，其他用车16辆，其他用车主要是防汛抢险专用自卸翻斗8辆，防汛抢险专用拖车3辆，其他小型业务用车5辆;

单位价值50万元以上通用设备2台（套），比上年减少1套，主要是本年度处置报废设备一台 ，单位价值100万元以上专用设备2台（套）与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2020年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故国有资金经营预算表以空表列示。

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

部门：沧州市水务局（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	10936.51	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	2451.62	二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	0.31	八、社会保障和就业支出	36	52.45
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	2451.62
	12		十二、农林水支出	40	11027.71
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资产经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	30.00
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、债务还本支出	52	
	25		二十五、债务付息支出	53	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	54	
本年收入合计	27	13388.44	**本年支出合计**	55	13561.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	56	
年初结转和结余	29	341.33	年末结转和结余	57	167.99
	30			58	
总计	31	13729.77	**总计**	59	13729.77

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：沧州市水务局（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		**13,388.44**	**13,388.13**					**0.31**
208	社会保障和就业支出	52.45	52.45					
20808	抚恤	52.45	52.45					
2080801	死亡抚恤	52.45	52.45					
212	城乡社区支出	2,451.62	2,451.62					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,451.62	2,451.62					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,451.62	2,451.62					
213	农林水支出	10,854.38	10,854.06					0.31
21303	水利	4,768.88	4,768.57					0.31
2130301	行政运行	2,304.24	2,304.24					
2130304	水利行业业务管理	6.09	6.09					
2130306	水利工程运行与维护	1,046.43	1,046.43					
2130311	水资源节约管理与保护	39.63	39.63					
2130312	水质监测	2.00	2.00					
2130314	防汛	365.89	365.89					
2130316	农村水利	5.00	5.00					
2130399	其他水利支出	999.61	999.30					0.31
21399	其他农林水支出	6,085.50	6,085.50					
2139999	其他农林水支出	6,085.50	6,085.50					
224	灾害防治及应急管理支出	30.00	30.00					
22401	应急管理事务	30.00	30.00					
2240106	安全监管	30.00	30.00					

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

部门：沧州市水务局（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		**13,561.78**	**3,610.38**	**9,951.40**			
208	社会保障和就业支出	52.45	52.45				
20808	抚恤	52.45	52.45				
2080801	死亡抚恤	52.45	52.45				
212	城乡社区支出	2,451.62		2,451.62			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,451.62		2,451.62			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,451.62		2,451.62			
213	农林水支出	11,027.71	3,557.93	7,469.78			
21303	水利	4,899.45	3,557.93	1,341.52			
2130301	行政运行	2,304.24	2,304.24				
2130304	水利行业业务管理	6.09		6.09			
2130306	水利工程运行与维护	1,046.43	843.04	203.39			
2130311	水资源节约管理与保护	97.21		97.21			
2130312	水质监测	2.00		2.00			
2130314	防汛	365.89	122.80	243.09			
2130316	农村水利	77.98		77.98			
2130399	其他水利支出	999.61	287.85	711.76			
21399	其他农林水支出	6,128.26		6,128.26			
2139999	其他农林水支出	6,128.26		6,128.26			
224	灾害防治及应急管理支出	30.00		30.00			
22401	应急管理事务	30.00		30.00			
2240106	安全监管	30.00		30.00			

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

部门：沧州市水务局（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	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	10,936.51	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,451.62	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	52.45	52.45		
	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	2,451.62		2,451.62	
	12		十二、农林水支出	44	11,027.40	11,027.40		
	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	30.00	30.00		
	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	13,388.13	**本年支出合计**	59	13,561.46	11,109.84	2,451.62	
年初财政拨款结转和结余	28	255.53	年末财政拨款结转和结余	60	82.19	82.19		
一般公共预算财政拨款	29	255.53		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	13,643.65	**总计**	64	13,643.65	11,192.04	2,451.62	

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：沧州市水务局（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		**11,109.84**	**3,610.06**	**7,499.78**
208	社会保障和就业支出	52.45	52.45	
20808	抚恤	52.45	52.45	
2080801	死亡抚恤	52.45	52.45	
213	农林水支出	11,027.40	3,557.62	7,469.78
21303	水利	4,899.14	3,557.62	1,341.52
2130301	行政运行	2,304.24	2,304.24	
2130304	水利行业业务管理	6.09		6.09
2130306	水利工程运行与维护	1,046.43	843.04	203.39
2130311	水资源节约管理与保护	97.21		97.21
2130312	水质监测	2.00		2.00
2130314	防汛	365.89	122.80	243.09
2130316	农村水利	77.98		77.98
2130399	其他水利支出	999.30	287.54	711.76
21399	其他农林水支出	6,128.26		6,128.26
2139999	其他农林水支出	6,128.26		6,128.26
224	灾害防治及应急管理支出	30.00		30.00
22401	应急管理事务	30.00		30.00
2240106	安全监管	30.00		30.00

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

部门：沧州市水务局（汇总）　　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	2,555.24	302	商品和服务支出	447.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	742.29	30201	办公费	26.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	289.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	184.87	30203	咨询费		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	279.20	30205	水费	1.88	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207.59	30206	电费	7.86	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	67.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	132.40	30208	取暖费	13.63	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	139.22	30209	物业管理费	10.32	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	16.11	30211	差旅费	19.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	154.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	40.80	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	409.28	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	607.58	30215	会议费	1.07	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	88.70	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	104.94		公务接待费	0.10	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	55.38	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	26.72	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	5.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	14.71	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	127.57	30229	福利费	7.94	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	12.83	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	38.57			
		204.28	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	447.24			
人员经费合计		3,162.82	公用经费合计					447.24

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：沧州市水务局（汇总）　　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
26.46		23.11		23.11	3.35
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
12.96		12.86		12.86	0.1

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：沧州市水务局（汇总）　　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			**2,451.62**	**2,451.62**		**2,451.62**	
212	城乡社区支出		2,451.62	2,451.62		2,451.62	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		2,451.62	2,451.62		2,451.62	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		2,451.62	2,451.62		2,451.62	
212	城乡社区支出		**2,451.62**	**2,451.62**		**2,451.62**	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		2,451.62	2,451.62		2,451.62	

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：沧州市水务局（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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。