



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年11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

(1) 负责保障水资源的合理开发利用。拟定水利发展规划，组织落实有关地方性行政法规、政府规章。组织编制全县水资源综合规划，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利用。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，拟订全县水中长期供求规划。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组织实施，负责提出县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，提出县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

(4) 组织开展水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。负责饮用水水源保护工作。组织开展地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织开展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。组织实施用水总量控制等管理制度，组织开展和推动节水型社会建设工作。

(6) 组织开展水利设施、水域及其岸线的管理与保护与综合利用。组织开展水利基础设施网络建设。开展重要河湖的治理、开发和保护。开展河湖水生生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（7）组织开展监督水利工程建设与运行管理。组织实施重要水利工程建设与运行管理。

（8）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。组织开展水土流失监测。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。

（9）组织开展农村水利工作。组织开展型灌排工程建设与改造。开展农村饮水安全工程建设管理工作，开展节水灌溉有关工作。开展农村水利改革创新和社会化服务体系建设。开展农村水能资源开发工作。

（10）开展水库、水电工程移民管理工作。落实水库、水电工程移民有关政策并监督实施，配合实施移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

（11）组织涉水违法事件的查处，协调水事纠纷，开展水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织开展水库、大坝的安全监管。开展水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

（12）组织开展水利行业质量监督工作。开展水利科学研究、技术引进、科技推广和交流与合作工作。

（13）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实施。组织协调气象等部门开展水情旱情监测预警工作。组织编制重要河湖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。

（14）承担怀来县河长制办公室日常工作。负责贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府、县委、县政府关于河长制的决策部署。办理县级总河长、县级河长交办的事项。协助县级总河长、县级河长对各乡镇、各部门履行河长制相关职责进行指导、协调、监督和考核。

（15）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 年度本部门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	怀来县水务局（本级）	财政补助事业单位	财政拨款
2			
3			

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。

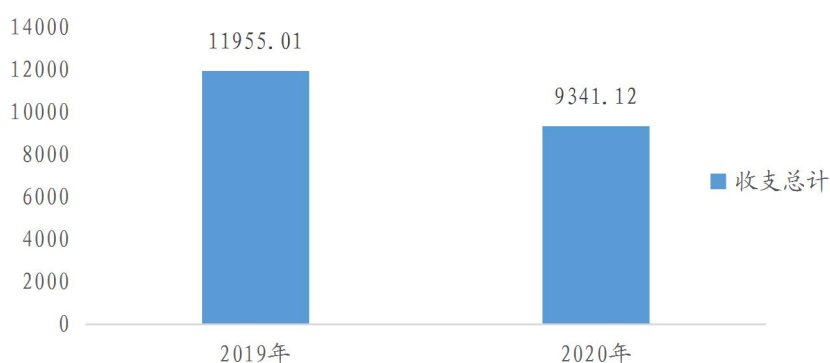
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

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）9341.12 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 2613.89 万元，下降 27.98%，主要原因是本年度减少水利项目资金，减少支出。



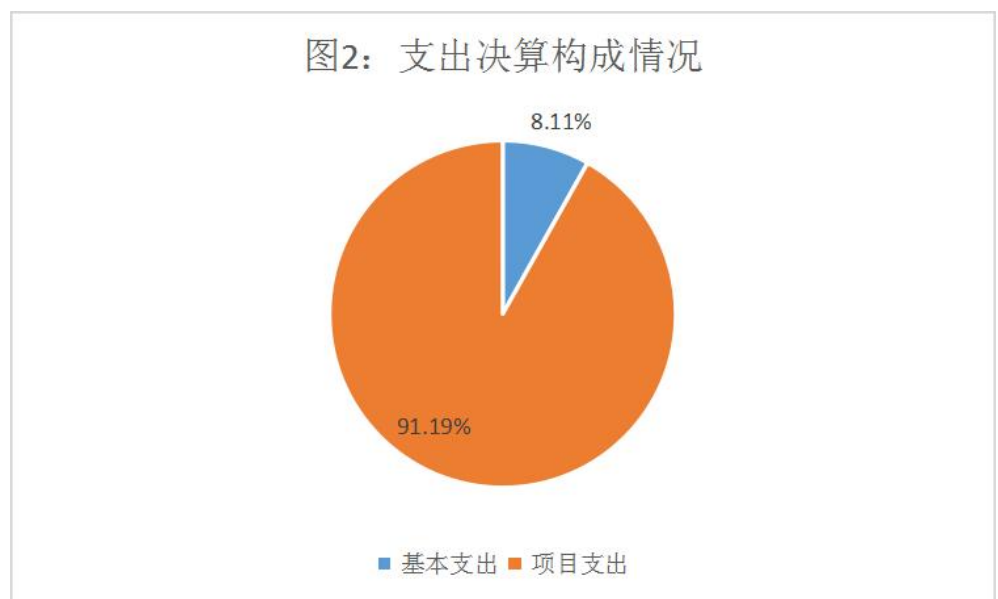
2019-2020年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 8359.47 万元，其中：财政拨款收入 8359.47 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 8596.86 万元，其中：基本支出 697.59 万元，占 8.11%；项目支出 7899.27 万元，占 91.19%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

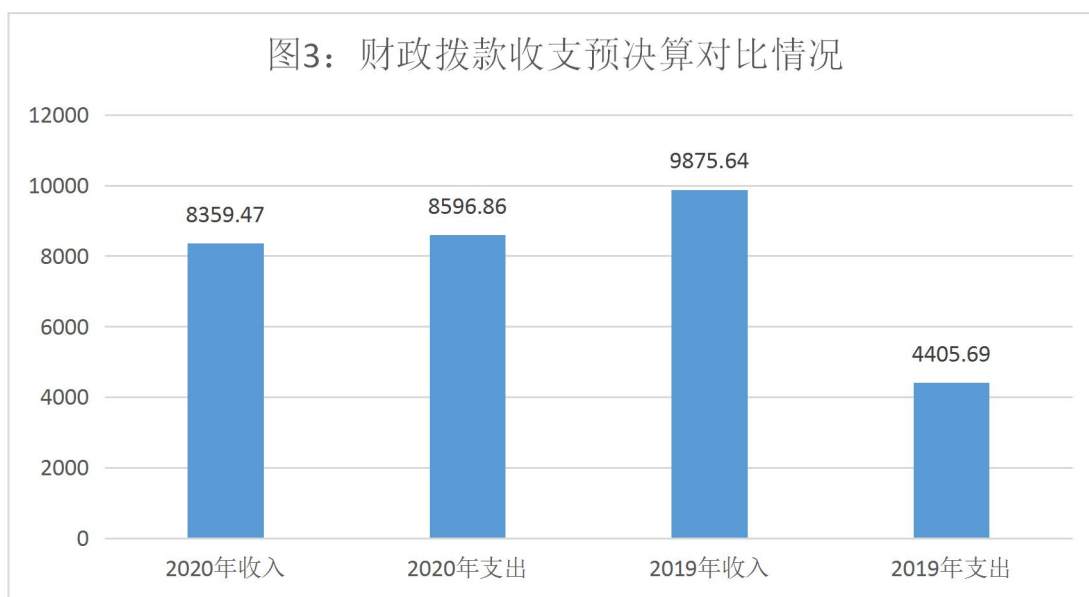


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 8359.47 万元，比 2019 年度减少 1516.17 万元，降低 18.14%，主要是水利项目资金减少；本年支出 8596.86 万元，增加 4191.17 万元，增长 48.75%，主要是上年结转水利项目增加支出。

如图所示：

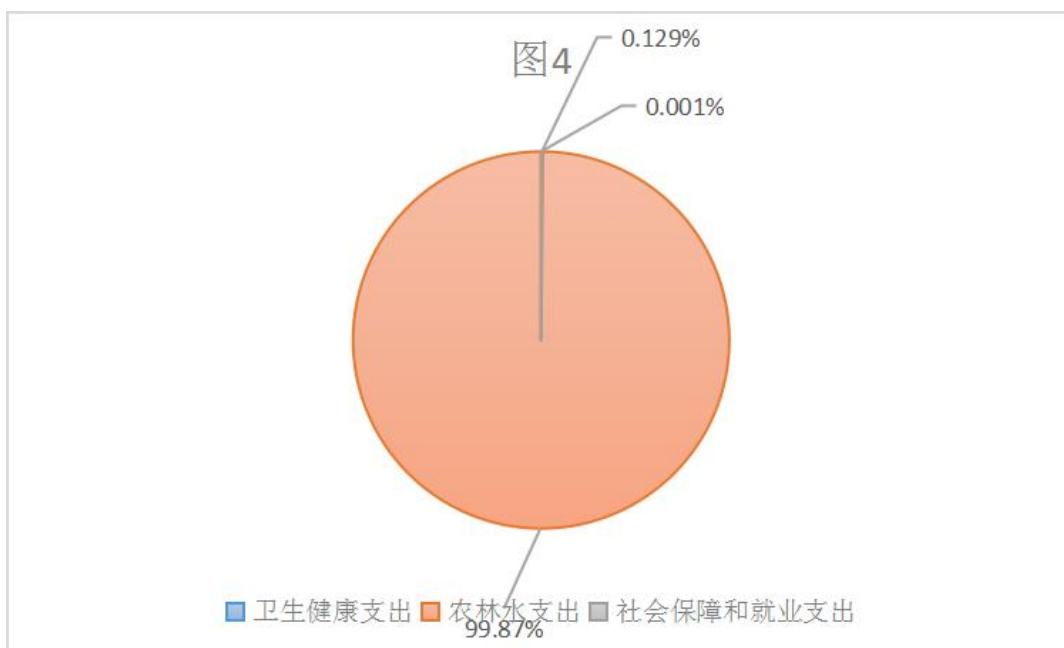


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2020年度一般公共预算财政拨款收入8359.47万元，完成年初预算的149.39%，比年初预算增加2763.62万元，决算数大于预算数主要原因是水利项目资金增加；本年支出8596.86万元，完成年初预算的153.63%，比年初预算增加3001.01万元，决算数大于预算数主要原因是水利项目资金支出增加。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出8596.86万元，主要用于以下方面比如：社会保障和就业支出0.10万元，占0.001%；卫生健康支出11.10万元，占0.129%；农林水支出8585.66万元，占99.87%。



（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 697.59 万元，其中：人员经费 678.76 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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金；公用经费 18.83 万元，主要包括邮电费、公务接待费、其他交通费用。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

（一）“三公” 经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度“三公” 经费财政拨款支出预算为 12.75 万元，支出决算为 17.75 元，完成预算的 139.22%，较预算增加 5 万元，增长 39.22%，主要是公务车运行维护费和公务接待费增

加；较 2019 年度公务车运行维护费增加 3 万元，增长 32.19%，主要是业务量增加公务用车费用增多，公务接待费增加 2 万，增长 58.31%，上级督导检查增多导致公务接待费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本部门 2020 年因公出国（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）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门无组织的出国（境）团组；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门无组织因公出国。

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 12.32 万元，完成预算的 132.19%，较预算增加 3 万元，增加 32.19%，主要是业务量增加公务用车费用增多。

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置费用。

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 3 辆，发生运行维护费支出 12.32 万元。公车运行维护费支出较预算增加 3 万元，增长 32.19%，主要是主要是业务量增加公务用车费用增多，较上年增加 3 万元，增长 32.19%，主要是

业务量增加公务用车费用增多。

3. 公务接待费。本部门 2020 年发生公务接待共 70 批次、355 人次。公务接待费支出较预算增加 2 万元，增加 58.31%，主要是各项工作的开展导致公务接待费用增加；较上年度增加 2 万元，增加 58.31%，上级督导检查增多导致公务接待费用增加。

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 23 个，共涉及资金 7646.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 91.50%。

组织对“河道划界竖桩项目”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 226 万元。项目效果指标评价：怀来县河道划界竖桩项目的实施，发挥了良好的作用，明确了河湖管理范围、权属清晰、落实责任，形成完整的河湖管理体系，全面推进我县河湖管理范围复核及划定工作，保障了河道正常运行和安全行洪。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

通过对本单位 2020 年度部门整体支出管理和绩效情况进行客观评价并分项给予打分，最终评价得分 87.5 分，总体评价结果为良好。

本单位非常重视预算执行工作，能够按照《预算法》及相关财政法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的

预算执行效果。认真地完成了 2020 年度部门预算和决算工作，能够按照财政部门批复的预算组织实施。局机关及所属事业单位的财务管理和会计基础工作日益完善，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象。在部门决策、部门管理、部门绩效方面完成了年初预定的计划，预期绩效目标基本实现，社会公众的满意度较好。但在预算编制管理、预算执行及完成进度等方面还存在不足，还需进一步加强管理和完善。

（四）财政评价项目绩效评价结果。

怀来县农村安全饮水巩固提升项目决策依据合理。在项目管理方面，财务手续齐全，管理制度完整，执行有效，公开公示齐全；项目产出数量和质量均达到预期目标要求，有利于区域经济社会和社会发展。经专家评议，怀来县水务局“怀来县农村安全饮水巩固提升”项目综合得分 95.6 分，其中，项目决策 17.0 分、项目管理 27.5 分、项目绩效 51.1 分，怀来县水务局“怀来县农村安全饮水巩固提升”项目绩效评定结论“优秀”。

怀来县 2020 年河湖巡查员补助项目决策依据合理。在项目管理方面，财务手续齐全，管理制度完整，执行有效，公开公示齐全；项目产出数量和质量均达到预期目标要求，有利于区域经济社会和社会发展。经专家评议，怀来县水务局“怀来县 2020 年河湖巡查员补助项目”项目综合得分 96.3 分，其中，项目决策 16.9 分、项目管理 26.1 分、项目绩效 53.3 分，怀来县水务局“怀来

县 2020 年河湖巡查员补助”项目绩效评定结论为“优秀”。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 18.83 万元，比 2019 年度减少 18.09 万元，降低 49%。主要原因是部分支出在项目业务办案经费中列支。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 72.76 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 13.92 万元、政府采购工程支出 57.91 万元、政府采购服务支出 0.93 万元。授予大型企业合同金额 3.22 万元，占政府采购支出总额的 4.43%，授予中小企业合同金额 69.54 万元，占政府采购支出总额的 95.57%，其中授予小微企业合同金额 37.68 万元，占政府采购支出总额的 51.79%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，与上年持平，主要是无变动。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是业务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，比上年增加 0 台，主要是无变动，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台比上年增加 0 台，主要是无变动。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度政府性基金预算和国有资本经营预算无无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和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）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

（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)。

(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

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门：怀来县水务局

公开 01 表
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	8359.47	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	0.10
	9		九、卫生健康支出	40	11.10
	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	8585.66
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务付息支出	55	
	25		二十五、债务还本支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	8359.47	本年支出合计	58	8596.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	981.65	年末结转和结余	60	744.26
	30			61	
总计	31	9341.12	总计	62	9341.12

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：怀来县水务局

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		8359.47	8359.47					
208	社会保障和就业支出	0.10	0.10					
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10					
210	卫生健康支出	16	16					
210004	公共卫生	16	16					
2100409	重大公共卫生服务	16	16					
213	农林水支出	8343.37	8343.37					
21303	水利	8343.37	8343.37					
2130301	行政运行	1911.56	1911.56					
2130310	水土保持	40	40					
2130314	防汛	45.88	45.88					
2130316	农村水利	8.98	8.98					
2130399	其他水利支出	6336.95	6336.95					

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：怀来县水务局

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		8596.86	697.59	7899.27			
208	社会保障和就业支出	0.10		0.10			
20899	其他社会保障和就业支出	0.10		0.10			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.10		0.10			
210	卫生健康支出	11.10		11.10			
21004	公共卫生	11.10		11.10			
2100409	重大公共卫生服务	11.10		11.10			
213	农林水支出	8585.66	697.59	7888.07			
21303	水利	8585.66	697.59	7888.07			
2130301	行政运行	1396.80	697.59	699.20			
2130310	水土保持	12.87		12.87			
2130314	防汛	48.69		48.69			
2130316	农村水利	530.09		530.09			
2130399	其他水利支出	6597.21		6597.21			

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

部门：怀来县水务局

公开 04 表
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	8359.47	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、国有资本经营预算财政拨款	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	0.10	0.10		
	9		九、卫生健康支出	41	11.10	11.10		
	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	8585.66	8585.66		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	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	8359.47	本年支出合计	59	8596.86	8596.86		
年初财政拨款结转和结余	28	981.65	年末财政拨款结转和结余	60	744.26	744.26		
一般公共预算财政拨款	29	981.65		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	9341.12	总计	64	9341.12	9341.12		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：怀来县水务局

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		8596.86	697.59	7899.27
208	社会保障和就业支出	0.10		0.10
20899	其他社会保障和就业支出	0.10		0.10
2089901	其他社会保障和就业支出	0.10		0.10
210	卫生健康支出	11.10		11.10
21004	公共卫生	11.10		11.10
2100409	重大公共卫生服务	11.10		11.10
213	农林水支出	8585.66	697.59	7888.07
21303	水利	8585.66	697.59	7888.07
2130301	行政运行	1396.80	697.59	699.20
2130310	水土保持	12.87		12.87
2130316	防汛	48.69		48.69
2130316	农村水利	530.09		530.09
2130399	其他水利支出	6597.21		6597.21

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：怀来县水务局

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	253.62	302	商品和服务支出	18.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	89.33	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.32	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	41.98	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.34	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.88	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.10	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.73	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	425.14	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	197.05		公务接待费	4.25	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	228	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.10	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	5.70			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		678.76	公用经费合计					18.83

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：怀来县水务局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
		12.75		9.32	3.43
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
		17.75		12.32	5.43

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：怀来县水务局

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：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，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

部门：怀来县水务局

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：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，按要求以空表列示。

