

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区水务部门（汇总）

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	3,206.60	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	1,904.99	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	1,487.40	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	487.31
	9		九、卫生健康支出	37	28.85
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	1,439.18
	12		十二、农林水支出	40	4,866.88
	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	19.88
	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	
	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	6,598.99	本年支出合计	52	6,842.11
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	799.84	年末结转和结余	54	556.73
	27			55	
总计	28	7,398.84	总计	56	7,398.84

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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区水务部门（汇总）

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		6,598.99	5,111.59					1,487.40
208	社会保障和就业支出	617.32	617.32					
20805	行政事业单位离退休	56.92	56.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.06	33.06					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	23.86	23.86					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	364.40	364.40					
2082201	移民补助	157.00	157.00					
2082202	基础设施建设和经济发展	207.40	207.40					
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	196.00	196.00					
2082301	移民补助	116.00	116.00					
2082302	基础设施建设和经济发展	80.00	80.00					
210	卫生健康支出	28.85	28.85					
21011	行政事业单位医疗	28.85	28.85					
2101101	行政单位医疗	28.49	28.49					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36					
212	城乡社区支出	1,344.59	1,344.59					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,344.59	1,344.59					
2120803	城市建设支出	1,221.50	1,221.50					
2120804	农村基础设施建设支出	123.09	123.09					
213	农林水支出	4,588.35	3,100.94					1,487.40
21303	水利	4,588.35	3,100.94					1,487.40
2130301	行政运行	2,716.67	1,705.51					1,011.16
2130305	水利工程建设	1,286.96	862.00					424.96
2130306	水利工程运行与维护	80.00	80.00					
2130311	水资源节约管理与保护	20.00	20.00					
2130314	防汛	210.15	168.35					41.80
2130315	抗旱	50.00	50.00					
2130317	水利技术推广	6.00	6.00					
2130335	农村人畜饮水	18.00	18.00					
2130399	其他水利支出	200.56	191.09					9.47
221	住房保障支出	19.88	19.88					
22102	住房改革支出	19.88	19.88					
2210201	住房公积金	19.88	19.88					

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：秦皇岛市海港区水务部门（汇总）

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		6,842.11	656.95	6,185.15			
208	社会保障和就业支出	487.31	56.60	430.71			
20805	行政事业单位离退休	56.60	56.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.06	33.06				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	23.54	23.54				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	349.27		349.27			
2082201	移民补助	157.00		157.00			
2082202	基础设施建设和经济发展	192.27		192.27			
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	81.44		81.44			
2082301	移民补助	50.54		50.54			
2082302	基础设施建设和经济发展	30.90		30.90			
210	卫生健康支出	28.85	28.85				
21011	行政事业单位医疗	28.85	28.85				
2101101	行政单位医疗	28.49	28.49				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36				
212	城乡社区支出	1,439.18		1,439.18			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,349.64		1,349.64			
2120803	城市建设支出	1,221.50		1,221.50			
2120804	农村基础设施建设支出	123.09		123.09			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.05		5.05			
21211	农业土地开发资金安排的支出	37.73		37.73			
2121100	农业土地开发资金安排的支出	37.73		37.73			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	51.81		51.81			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	51.81		51.81			
213	农林水支出	4,866.88	551.62	4,315.26			
21303	水利	4,840.06	551.62	4,288.44			
2130301	行政运行	2,623.07	551.62	2,071.45			
2130305	水利工程建设	1,294.65		1,294.65			
2130306	水利工程运行与维护	80.00		80.00			
2130311	水资源节约管理与保护	19.50		19.50			
2130314	防汛	247.28		247.28			
2130316	农田水利	467.05		467.05			
2130317	水利技术推广	5.85		5.85			
2130399	其他水利支出	102.66		102.66			
21399	其他农林水支出	26.82		26.82			
2139999	其他农林水支出	26.82		26.82			
221	住房保障支出	19.88	19.88				
22102	住房改革支出	19.88	19.88				
2210201	住房公积金	19.88	19.88				

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：秦皇岛市海港区水务部门（汇总）

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	3,206.60	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,904.99	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			
	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	487.31	56.60	430.71
	9		九、卫生健康支出	38	28.85	28.85	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	1,439.18		1,439.18
	12		十二、农林水支出	41	3,379.48	3,379.48	
	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	19.88	19.88	
	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			
	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	5,111.59	本年支出合计	53	5,354.71	3,484.81	1,869.90
年初财政拨款结转和结余	25	799.84	年末财政拨款结转和结余	54	556.73	386.01	170.72
一、一般公共预算财政拨款	26	664.22		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	135.62		56			
	28			57			
总计	29	5,911.43	总计	58	5,911.43	3,870.82	2,040.62

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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区水务部门（汇总）

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		3,484.81	656.95	2,827.86
208	社会保障和就业支出	56.60	56.60	
20805	行政事业单位离退休	56.60	56.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.06	33.06	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	23.54	23.54	
210	卫生健康支出	28.85	28.85	
21011	行政事业单位医疗	28.85	28.85	
2101101	行政单位医疗	28.49	28.49	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	
213	农林水支出	3,379.48	551.62	2,827.86
21303	水利	3,352.66	551.62	2,801.04
2130301	行政运行	1,611.91	551.62	1,060.28
2130305	水利工程建设	869.69		869.69
2130306	水利工程运行与维护	80.00		80.00
2130311	水资源节约管理与保护	19.50		19.50
2130314	防汛	205.48		205.48
2130316	农田水利	467.05		467.05
2130317	水利技术推广	5.85		5.85
2130399	其他水利支出	93.18		93.18
21399	其他农林水支出	26.82		26.82
2139999	其他农林水支出	26.82		26.82
221	住房保障支出	19.88	19.88	
22102	住房改革支出	19.88	19.88	
2210201	住房公积金	19.88	19.88	

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：秦皇岛市海港区水务部门（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	575.68	302	商品和服务支出	57.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	126.06	30201	办公费	2.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	101.55	30202	印刷费	0.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	55.77	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		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	46.78	30206	电费	1.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.74	30207	邮电费	13.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.68	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.95	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	1.51	30211	差旅费	2.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.23	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	181.75	30214	租赁费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	24.13	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	23.54		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.03	30225	专用燃料费	0.90	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.04	30226	劳务费	1.20	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	4.90	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.52	30229	福利费	2.34	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	2.24	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	14.25			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.85			
人员经费合计		599.81	公用经费合计					57.14

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：秦皇岛市海港区水务部门（汇总）

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
2.55		2.25		2.25	0.30	2.24		2.24		2.24	

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：秦皇岛市海港区水务部门（汇总）

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		135.62	1,904.99	1,869.90		1,869.90	170.72
208	社会保障和就业支出	41.03	560.40	430.71		430.71	170.72
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	10.13	364.40	349.27		349.27	25.26
2082201	移民补助		157.00	157.00		157.00	
2082202	基础设施建设和经济发展	10.13	207.40	192.27		192.27	25.26
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	30.90	196.00	81.44		81.44	145.46
2082301	移民补助		116.00	50.54		50.54	65.46
2082302	基础设施建设和经济发展	30.90	80.00	30.90		30.90	80.00
212	城乡社区支出	94.59	1,344.59	1,439.18		1,439.18	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	5.05	1,344.59	1,349.64		1,349.64	
2120803	城市建设支出		1,221.50	1,221.50		1,221.50	
2120804	农村基础设施建设支出		123.09	123.09		123.09	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.05		5.05		5.05	
21211	农业土地开发资金安排的支出	37.73		37.73		37.73	
2121100	农业土地开发资金安排的支出	37.73		37.73		37.73	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	51.81		51.81		51.81	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	51.81		51.81		51.81	

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
 金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区水务部门（汇总）

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。