|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表一：收入支出决算总表 | | | |
|  |  |  | 单位：万元 |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 40,143.20 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 169.48 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、上级补助收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、事业收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、经营收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、附属单位上缴收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、其他收入 | 6,849.28 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 456.98 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 263.14 |
|  |  | 十、节能环保支出 | 0.00 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 3,755.54 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 37,216.55 |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|  |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|  |  | 十六、金融支出 | 0.00 |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 253.01 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|  |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|  |  | 二十二、其他支出 | 5,973.88 |
|  |  | 二十三、债务还本支出 | 0.00 |
|  |  | 二十四、债务付息支出 | 0.00 |
|  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 47,161.96 | **本年支出合计** | 47,919.10 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 4,407.23 | 年末结转和结余 | 3,650.09 |
|  |  |  |  |
| **总计** | 51,569.19 | **总计** | 51,569.19 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  |  | 2019年度 |  |  |  | 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 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | 47,161.96 | 40,312.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,849.28 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 441.53 | 441.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 441.53 | 441.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 80.39 | 80.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 26.90 | 26.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 329.75 | 329.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.49 | 4.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 302.55 | 302.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 302.55 | 302.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 125.17 | 125.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 6.64 | 6.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 170.31 | 170.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 3,888.92 | 3,888.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 3,606.19 | 3,606.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 3,606.19 | 3,606.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | | | 城乡社区环境卫生 | 195.00 | 195.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 195.00 | 195.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 87.73 | 87.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 87.73 | 87.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 35,575.67 | 35,426.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149.01 |
| 21301 | | | 农业 | 15.79 | 15.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | | | 行政运行 | 5.24 | 5.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | | | 事业运行 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | | | 其他农业支出 | 10.22 | 10.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | | | 水利 | 35,463.13 | 35,314.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149.01 |
| 2130301 | | | 行政运行 | 1,587.90 | 1,439.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148.78 |
| 2130302 | | | 一般行政管理事务 | 13.45 | 13.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130304 | | | 水利行业业务管理 | 77.69 | 77.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130305 | | | 水利工程建设 | 28,778.21 | 28,778.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130306 | | | 水利工程运行与维护 | 3,076.89 | 3,076.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130308 | | | 水利前期工作 | 256.03 | 256.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130309 | | | 水利执法监督 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130310 | | | 水土保持 | 1.23 | 1.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130311 | | | 水资源节约管理与保护 | 22.30 | 22.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | | | 防汛 | 360.29 | 360.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130316 | | | 农田水利 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130319 | | | 江河湖库水系综合整治 | 124.89 | 124.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130334 | | | 水利建设移民支出 | 40.12 | 40.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130335 | | | 农村人畜饮水 | 17.58 | 17.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | | | 其他水利支出 | 1,012.54 | 1,012.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 |
| 21305 | | | 扶贫 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | | | 其他扶贫支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21369 | | | 国家重大水利工程建设基金安排的支出 | 81.75 | 81.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2136903 | | | 地方重大水利工程建设 | 81.75 | 81.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399 | | | 其他农林水支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 | | | 其他农林水支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 253.01 | 253.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 253.01 | 253.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 249.34 | 249.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 6,700.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,700.27 |
| 22999 | | | 其他支出 | 6,700.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,700.27 |
| 2299901 | | | 其他支出 | 6,700.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,700.27 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

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 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 47,919.10 | 3,815.28 | 44,103.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 456.98 | 456.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 456.98 | 456.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 95.84 | 95.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 26.90 | 26.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 329.75 | 329.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.49 | 4.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 263.14 | 263.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 263.14 | 263.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 125.17 | 125.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 6.64 | 6.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 131.33 | 131.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 3,755.54 | 0.00 | 3,755.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 3,472.82 | 0.00 | 3,472.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 3,472.82 | 0.00 | 3,472.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | | | 城乡社区环境卫生 | 195.00 | 0.00 | 195.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 195.00 | 0.00 | 195.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 87.73 | 0.00 | 87.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 87.73 | 0.00 | 87.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 37,216.55 | 2,838.94 | 34,377.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | | | 农业 | 15.79 | 5.57 | 10.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | | | 行政运行 | 5.24 | 5.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | | | 事业运行 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | | | 其他农业支出 | 10.22 | 0.00 | 10.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | | | 水利 | 37,104.01 | 2,833.37 | 34,270.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130301 | | | 行政运行 | 1,580.38 | 1,580.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130302 | | | 一般行政管理事务 | 13.45 | 0.00 | 13.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130304 | | | 水利行业业务管理 | 77.69 | 0.00 | 77.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130305 | | | 水利工程建设 | 30,188.13 | 0.00 | 30,188.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130306 | | | 水利工程运行与维护 | 3,076.89 | 1,243.00 | 1,833.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130308 | | | 水利前期工作 | 256.03 | 0.00 | 256.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130309 | | | 水利执法监督 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130310 | | | 水土保持 | 16.19 | 0.00 | 16.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130311 | | | 水资源节约管理与保护 | 49.07 | 0.00 | 49.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | | | 防汛 | 360.29 | 0.00 | 360.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130316 | | | 农田水利 | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130319 | | | 江河湖库水系综合整治 | 124.89 | 0.00 | 124.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130322 | | | 水利安全监督 | 33.60 | 0.00 | 33.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130334 | | | 水利建设移民支出 | 40.12 | 0.00 | 40.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130335 | | | 农村人畜饮水 | 17.58 | 0.00 | 17.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | | | 其他水利支出 | 1,175.68 | 9.99 | 1,165.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | | | 扶贫 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | | | 其他扶贫支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21369 | | | 国家重大水利工程建设基金安排的支出 | 81.75 | 0.00 | 81.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2136903 | | | 地方重大水利工程建设 | 81.75 | 0.00 | 81.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399 | | | 其他农林水支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 | | | 其他农林水支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 253.01 | 253.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 253.01 | 253.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 249.34 | 249.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 5,973.88 | 3.21 | 5,970.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | | | 其他支出 | 5,973.88 | 3.21 | 5,970.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | | | 其他支出 | 5,973.88 | 3.21 | 5,970.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | | 支 出 | | | | |
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项目（按功能分类） | 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 | 40,143.20 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 169.48 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 456.98 | 456.98 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 39 | 263.14 | 263.14 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 41 | 3,755.54 | 3,667.82 | 87.73 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 42 | 36,970.08 | 36,888.33 | 81.75 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 49 | 253.01 | 253.01 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | 52 | 13.96 | 13.96 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务付息支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 25 |  |  | 55 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 26 | 40,312.68 | **本年支出合计** | 80 | 41,712.71 | 41,543.23 | 169.48 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 27 | 1,619.69 | 年末财政拨款结转和结余 | 81 | 219.65 | 219.65 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 28 | 1,619.69 |  | 82 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 29 | 0.00 |  | 83 |  |  |  |
| **总计** | 30 | 41,932.37 | **总计** | 84 | 41,932.37 | 41,762.89 | 169.48 |

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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

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 | | | | |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | | |
| 小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | 小计 | 项目支出结转 | 项目支出结余 |
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 合计 | 1,619.69 | 18.60 | 1,601.09 | 40,143.20 | 3,691.73 | 36,451.47 | 41,543.23 | 3,667.76 | 3,229.66 | 438.10 | 37,875.47 | 219.65 | 42.57 | 177.08 | 177.08 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 15.44 | 15.44 | 0.00 | 441.53 | 441.53 | 0.00 | 456.98 | 456.98 | 456.72 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 15.44 | 15.44 | 0.00 | 441.53 | 441.53 | 0.00 | 456.98 | 456.98 | 456.72 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 15.44 | 15.44 | 0.00 | 80.39 | 80.39 | 0.00 | 95.84 | 95.84 | 95.58 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.90 | 26.90 | 0.00 | 26.90 | 26.90 | 26.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080503 | | | 离退休人员管理机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 329.75 | 329.75 | 0.00 | 329.75 | 329.75 | 329.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.49 | 4.49 | 0.00 | 4.49 | 4.49 | 4.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 3.16 | 3.16 | 0.00 | 302.55 | 302.55 | 0.00 | 263.14 | 263.14 | 262.81 | 0.33 | 0.00 | 42.57 | 42.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 3.16 | 3.16 | 0.00 | 302.55 | 302.55 | 0.00 | 263.14 | 263.14 | 262.81 | 0.33 | 0.00 | 42.57 | 42.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.17 | 125.17 | 0.00 | 125.17 | 125.17 | 125.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.64 | 6.64 | 0.00 | 6.64 | 6.64 | 6.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 3.16 | 3.16 | 0.00 | 170.31 | 170.31 | 0.00 | 131.33 | 131.33 | 131.00 | 0.33 | 0.00 | 42.14 | 42.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 1.15 | 0.00 | 1.15 | 3,801.19 | 0.00 | 3,801.19 | 3,667.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,667.82 | 134.53 | 0.00 | 134.53 | 134.53 | 0.00 |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 1.15 | 0.00 | 1.15 | 3,606.19 | 0.00 | 3,606.19 | 3,472.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,472.82 | 134.53 | 0.00 | 134.53 | 134.53 | 0.00 |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 1.15 | 0.00 | 1.15 | 3,606.19 | 0.00 | 3,606.19 | 3,472.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,472.82 | 134.53 | 0.00 | 134.53 | 134.53 | 0.00 |
| 21205 | | | 城乡社区环境卫生 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195.00 | 0.00 | 195.00 | 195.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195.00 | 0.00 | 195.00 | 195.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 1,585.97 | 0.00 | 1,585.97 | 35,344.91 | 2,694.63 | 32,650.28 | 36,888.33 | 2,694.63 | 2,257.12 | 437.51 | 34,193.70 | 42.56 | 0.00 | 42.56 | 42.56 | 0.00 |
| 21301 | | | 农业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.79 | 5.57 | 10.22 | 15.79 | 5.57 | 5.57 | 0.00 | 10.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | | | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.24 | 5.24 | 0.00 | 5.24 | 5.24 | 5.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | | | 事业运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | | | 其他农业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.22 | 0.00 | 10.22 | 10.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | | | 水利 | 1,585.97 | 0.00 | 1,585.97 | 35,314.12 | 2,689.06 | 32,625.06 | 36,857.54 | 2,689.06 | 2,251.55 | 437.51 | 34,168.48 | 42.56 | 0.00 | 42.56 | 42.56 | 0.00 |
| 2130301 | | | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,439.12 | 1,439.12 | 0.00 | 1,439.12 | 1,439.12 | 1,189.65 | 249.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130302 | | | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.45 | 0.00 | 13.45 | 13.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130304 | | | 水利行业业务管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.69 | 0.00 | 77.69 | 77.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130305 | | | 水利工程建设 | 1,447.22 | 0.00 | 1,447.22 | 28,778.21 | 0.00 | 28,778.21 | 30,188.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,188.13 | 37.29 | 0.00 | 37.29 | 37.29 | 0.00 |
| 2130306 | | | 水利工程运行与维护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,076.89 | 1,243.00 | 1,833.89 | 3,076.89 | 1,243.00 | 1,054.96 | 188.04 | 1,833.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130308 | | | 水利前期工作 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 256.03 | 0.00 | 256.03 | 256.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 256.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130309 | | | 水利执法监督 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130310 | | | 水土保持 | 14.96 | 0.00 | 14.96 | 1.23 | 0.00 | 1.23 | 16.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130311 | | | 水资源节约管理与保护 | 26.77 | 0.00 | 26.77 | 22.30 | 0.00 | 22.30 | 49.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | | | 防汛 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360.29 | 0.00 | 360.29 | 360.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130316 | | | 农田水利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130319 | | | 江河湖库水系综合整治 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.89 | 0.00 | 124.89 | 124.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130334 | | | 水利建设移民支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.12 | 0.00 | 40.12 | 40.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130335 | | | 农村人畜饮水 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.58 | 0.00 | 17.58 | 17.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | | | 其他水利支出 | 97.03 | 0.00 | 97.03 | 1,012.31 | 6.94 | 1,005.36 | 1,104.07 | 6.94 | 6.94 | 0.00 | 1,097.12 | 5.27 | 0.00 | 5.27 | 5.27 | 0.00 |
| 21305 | | | 扶贫 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | | | 其他扶贫支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399 | | | 其他农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 | | | 其他农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 253.01 | 253.01 | 0.00 | 253.01 | 253.01 | 253.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 253.01 | 253.01 | 0.00 | 253.01 | 253.01 | 253.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 249.34 | 249.34 | 0.00 | 249.34 | 249.34 | 249.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 13.96 | 0.00 | 13.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | | | 其他支出 | 13.96 | 0.00 | 13.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | | | 其他支出 | 13.96 | 0.00 | 13.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员经费合计 | | | 公用经费 | | |
| 支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 3,099.39 | 302 | 商品和服务支出 | 436.90 |
| 30101 | 基本工资 | 872.57 | 30201 | 办公费 | 41.53 |
| 30102 | 津贴补贴 | 601.96 | 30202 | 印刷费 | 1.22 |
| 30103 | 奖金 | 682.01 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 68.50 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.34 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 335.29 | 30206 | 电费 | 6.99 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 38.21 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 136.08 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 129.91 | 30209 | 物业管理费 | 0.76 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 15.47 | 30211 | 差旅费 | 51.80 |
| 30113 | 住房公积金 | 254.50 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 4.19 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3.10 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 130.27 | 30215 | 会议费 | 2.16 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 4.77 |
| 30302 | 退休费 | 86.89 | 30217 | 公务接待费 | 1.96 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 40.92 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 1.44 | 30225 | 专用燃料费 | 0.13 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.54 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.40 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 53.81 |
| 30309 | 奖励金 | 0.94 | 30229 | 福利费 | 3.58 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 11.46 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.08 | 30239 | 其他交通费用 | 171.12 |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 41.95 |
|  |  |  | 304 | 对企业事业单位的补贴 | 0.00 |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
|  |  |  | 310 | 资本性支出 | 1.20 |
|  |  |  | 31002 | 办公设备购置 | 1.20 |
|  |  |  | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 3,229.66 | 公用经费合计 | | 438.1 |

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。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年度预算数 | | | | | | 2019年度决算数 | | | | | |
| 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 |
| 26.68 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 10.68 | 18.91 | 0.00 | 15.14 | 0.00 | 15.14 | 3.77 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2019年度预算数为“三公”经费年初预算数，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。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | |
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |
| 合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169.48 | 169.48 | 0.00 | 169.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.73 | 87.73 | 0.00 | 87.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.73 | 87.73 | 0.00 | 87.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.73 | 87.73 | 0.00 | 87.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.75 | 81.75 | 0.00 | 81.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21369 | 国家重大水利工程建设基金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.75 | 81.75 | 0.00 | 81.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2136903 | 地方重大水利工程建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.75 | 81.75 | 0.00 | 81.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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。