

2019 年度
邓州市水利局部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 邓州市水利局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 邓州市水利局概况

一、部门职责

负责保障水资源的合理开发利用，拟订全市水利发展战略规划；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障；负责水资源保护工作；负责防治水旱灾害，承担邓州市防汛抗旱指挥部的具体工作；负责节约用水工作；编制、审查、申报全市大中型水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计；拟定全市渔业发展战略、中长期规划并组织实施；负责全市水利设施、水域及其岸线的管理和保护，指导河流水库及滩地的治理和开发；负责防治水土流失；指导农村水利工作；负责重大涉水违法事件的查处，指导全市水政监察和水行政执法，协调、仲裁并处理跨乡镇办水事纠纷；开展全市水利科技和外事工作；承办市政府交办的其它事项。

二、机构设置

邓州市水利局内设机构 9 个，包括办公室、建设与管理科、运行科、水资源科、行政审批服务科、农水科、人事科、财务科及南水北调与移民管理科等。

从决算单位构成看，水利局部门决算为汇总决算包括：本级决算，所属单位决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编报范围的单位共 10 个，其中二级单位 10 个，具体是：

1. 邓州市水利局本级

2. 邓州市河道管理所
3. 邓州市湍惠渠灌区管理所
4. 邓州市刘山水库管理所
5. 邓州市人民政府计划节约用水办公室
6. 邓州市张岗灌区管理所
7. 邓州市工农渠灌区暨橡胶坝管理所
8. 邓州市三郎堰渠道所
9. 邓州市水产管理站
10. 邓州市汲滩电灌站

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：邓州市水利局

公开01表
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	8,951.24	一、一般公共服务支出	29	31.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	1.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	206.80
	9		九、卫生健康支出	37	74.11
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	18.00
	12		十二、农林水支出	40	7,572.36
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00

	19		十九、住房保障支出	47	80.48
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	8,952.24	本年支出合计	52	7,983.71
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	9,892.05	年末结转和结余	54	10,860.58
	27			55	
总计	28	18,844.29	总计	56	18,844.29

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：邓州市水利局

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		8,952.24	8,951.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
201	一般公共服务支出	31.95	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	31.95	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010304	专项服务	31.95	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	227.62	227.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	220.70	220.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	44.26	44.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.12	49.12	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	127.32	127.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.69	78.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.69	78.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.71	54.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,531.61	8,530.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
21301	农业	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	8,508.69	8,507.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2130301	行政运行	231.43	231.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1,556.72	1,555.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2130306	水利工程运行与维护	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	5,640.00	5,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	507.04	507.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.37	82.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.37	82.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.37	82.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：邓州市水利局

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		7,983.71	1,940.21	6,043.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	31.95	0.00	31.95	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	31.95	0.00	31.95	0.00	0.00	0.00
2010304	专项服务	31.95	0.00	31.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	206.80	206.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	202.43	202.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	37.78	37.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	48.69	48.69	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	115.96	115.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.11	74.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.11	74.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.59	53.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18.00	0.00	18.00	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	18.00	0.00	18.00	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	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,572.36	1,578.81	5,993.55	0.00	0.00	0.00
21301	农业	34.09	0.00	34.09	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	2.54	0.00	2.54	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	12.40	0.00	12.40	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	15.54	0.00	15.54	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7,538.27	1,578.81	5,959.46	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	201.31	201.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1,480.10	1,377.50	102.60	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,214.47	0.00	1,214.47	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	119.23	0.00	119.23	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	192.67	0.00	192.67	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	1.34	0.00	1.34	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	1,175.93	0.00	1,175.93	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	3,023.03	0.00	3,023.03	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	121.69	0.00	121.69	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.48	80.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.48	80.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.48	80.48	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：邓州市水利局

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	8,951.24	一、一般公共服务支出	30	31.95	31.95	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	206.80	206.80	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	74.11	74.11	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	18.00	0.00	18.00
	12		十二、农林水支出	41	7,572.36	7,572.36	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	80.48	80.48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	8,951.24	本年支出合计	53	7,983.71	7,965.71	18.00
年初财政拨款结转和结余	25	9,892.05	年末财政拨款结转和结余	54	10,859.58	10,019.97	839.61
一、一般公共预算财政拨款	26	9,034.45		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	857.61		56			
	28			57			
总计	29	18,843.29	总计	58	18,843.29	17,985.68	857.61

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：邓州市水利局

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		7,965.71	1,940.21	6,025.50
201	一般公共服务支出	31.95	0.00	31.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	31.95	0.00	31.95
2010304	专项服务	31.95	0.00	31.95
208	社会保障和就业支出	206.80	206.80	0.00
20805	行政事业单位离退休	202.43	202.43	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	37.78	37.78	0.00
2080502	事业单位离退休	48.69	48.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.96	115.96	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.38	4.38	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.38	4.38	0.00
210	卫生健康支出	74.11	74.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.11	74.11	0.00
2101101	行政单位医疗	13.34	13.34	0.00
2101102	事业单位医疗	53.59	53.59	0.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.18	7.18	0.00
213	农林水支出	7,572.36	1,578.81	5,993.55
21301	农业	34.09	0.00	34.09
2130106	科技转化与推广服务	2.54	0.00	2.54
2130124	农业组织化与产业化经营	12.40	0.00	12.40
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	3.60	0.00	3.60
2130199	其他农业支出	15.54	0.00	15.54
21303	水利	7,538.27	1,578.81	5,959.46
2130301	行政运行	201.31	201.31	0.00
2130304	水利行业业务管理	1,480.10	1,377.50	102.60
2130305	水利工程建设	1,214.47	0.00	1,214.47
2130306	水利工程运行与维护	119.23	0.00	119.23
2130310	水土保持	5.00	0.00	5.00
2130312	水质监测	3.50	0.00	3.50
2130314	防汛	192.67	0.00	192.67
2130315	抗旱	1.34	0.00	1.34
2130316	农田水利	1,175.93	0.00	1,175.93
2130319	江河湖库水系综合整治	3,023.03	0.00	3,023.03
2130399	其他水利支出	121.69	0.00	121.69
221	住房保障支出	80.48	80.48	0.00
22102	住房改革支出	80.48	80.48	0.00
2210201	住房公积金	80.48	80.48	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：邓州市水利局

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	1,610.76	302	商品和服务支出	199.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	732.28	30201	办公费	24.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	201.68	30202	印刷费	13.17	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	140.41	30203	咨询费	3.25	310	资本性支出	1.01
30106	伙食补助费	3.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	100.95	30205	水费	1.33	31002	办公设备购置	1.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.60	30206	电费	8.95	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	27.19	30207	邮电费	1.64	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	89.89	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.80	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.49	30211	差旅费	23.15	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	114.19	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	32.77	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	7.08	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	129.16	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	28.67	30216	培训费	0.93	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	59.59	30217	公务接待费	5.15	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	11.82	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	27.85	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13.72	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.96	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.32	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.27	30229	福利费	23.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.08	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	12.37			
			30240	税金及附加费用	1.29			
			30299	其他商品和服务支出	2.95			
人员经费合计		1,739.92	公用经费合计					200.29

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：邓州市水利局

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
40.2	0.00	31.9	0.00	31.9	8.3	27.58	0.00	22.41	0.00	22.41	5.17

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：邓州市水利局

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		857.61	0.00	18.00	0.00	18.00	839.61
212	城乡社区支出	857.61	0.00	18.00	0.00	18.00	839.61
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	857.61	0.00	18.00	0.00	18.00	839.61
2120804	农村基础设施建设支出	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	857.60	0.00	18.00	0.00	18.00	839.60

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计均为18844.29万元。与上年度相比，收、支总计各减少4726.46万元，下降20.05%。主要原因完工未结算。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计8952.24万元，其中：财政拨款收入8951.24万元，占99.99%；其他收入1万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计7983.71万元，其中：基本支出1940.21万元，占24.3%；项目支出6043.5万元，占75.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计均为18843.29万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少4707.46万元，下降19.99%。主要原因是完工未结算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出7965.71万元，占本年支出合计的42.27%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4068.45万元，下降33.81%。主要原因是完工未结算。

（二）结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出7965.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出31.95万元，占0.4%；社会保障和就业（类）支出206.8万元，占2.6%；卫生健康（类）

支出74.11万元，占0.93%；农林水（类）支出7572.36万元，占95.06%；住房保障（类）支出80.48万元，占1.01%。

（三）具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8106.91万元，支出决算为7965.71万元，完成年初预算的98.26%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为31.95万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）。年初预算为37.9万元，支出决算为37.78万元，完成年初预算的99.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是数据尾数差异。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为44.17万元，支出决算为48.69万元，完成年初预算的110.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出为上年指标。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为127.78万元，支出决算为115.96万元，完成年初预算的90.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是完工未结算。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为6.82万元，支出决

算为4.38万元，完成年初预算的64.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出不及时。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为13.76万元，支出决算为13.34万元，完成年初预算的96.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中人员退休。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为56.46万元，支出决算为53.59万元，完成年初预算的94.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中人员退休。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为7.6万元，支出决算为7.18万元，完成年初预算的94.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中人员退休。

9. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.54万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度追加支出。

10. 农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）。年初预算为3.6万元，支出决算为12.4万元，完成年初预算的344.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是列支上年指标。

11. 农林水支出（类）农业（款）成品油价格改革对渔业的

补贴（项）。年初预算为4.2万元，支出决算为3.6万元，完成年初预算的85.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是完工未结算。

12. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.54万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级追加支出。

13. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为220.53万元，支出决算为201.31万元，完成年初预算的91.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是完工未结算。

14. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为850.85万元，支出决算为1480.1万元，完成年初预算的173.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市节约用水办公室经费559万元为年度追加。

15. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为60万元，支出决算为119.23万元，完成年初预算的198.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中经费支出追加。

16. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出上年指标。

17. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。年初预

算为3.5万元，支出决算为3.5万元，完成年初预算的100%。

18. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为86万元，支出决算为192.67万元，完成年初预算的224.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级追加项目支出。

19. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.34万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加项目支出。

20. 农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）。年初预算为0万元，支出决算为1175.93万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以前年度指标支出。

21. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算为5640万元，支出决算为3023.03万元，完成年初预算的53.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是完工未结算。

22. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为60万元，支出决算为121.69万元，完成年初预算的202.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费追加。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为82.37万元，支出决算为80.48万元，完成年初预算的97.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退

休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1940.21万元。其中：人员经费1739.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、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、住房公积金、对个人和家庭的补助支出；公用经费200.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为40.2万元，支出决算为27.58万元，完成预算的68.61%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是大幅压减“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算22.41万元，完成预算的70.25%，占81.25%；公务接待费支出决算5.17万元，完成预算的62.29%，占18.75%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为31.9万元，支出决算为22.41万元，完成年初预算的70.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大幅压减“三公”经费开支。

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出22.41万元。主要用于车辆燃料费16.76万元，维修费0.46万元，过桥过路费0.39万元，保险费4.8万元。2019年期末，我单位财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3. 公务接待费年初预算为8.3万元，支出决算为5.17万元，完成年初预算的62.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大幅压减“三公”经费开支。其中：

外宾接待支出0万元。2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出5.17万元。主要用于上级检查调研等。2019年共接待国内来访团组191个、来宾1030人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2019年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为7891.1万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共7个，支出金额7891.1万元，其中，进行项目绩效自评7个，自评金额7891.1万元；纳入重点绩效自评4个，评价金额6126.5万元。

（二）项目绩效自评结果。

经项目实施单位自评，水利部门组织规划计划科、工程管理部、财务科等进行评价，并经省水利厅组织专家组现场考评，评价结果为良好。

（三）重点绩效评价结果。

2019年，我局重点对中小河流治理综合整治及水系连通陶营、龙堰项目、陶营、龙堰4个项目进行了重点绩效评价，涉及资金6126.5万元。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为18万元。主要原因是：桑庄夏集项目区建设管理费用，为以前年度结转指标。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费年初预算为44.5万元，支出决算为52.25万元，完成年初预算的117.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年支出不及时。

2019年度机关运行经费支出52.25万元，较上年度增加7.95万元，增长17.94 %。主要原因是上年支出不及时。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额2298.05万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出2270.35万元、政府采购服务支出27.7万元。授予中小企业合同金额2298.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额203.11万元，占政府采购支出总额的8.84%。

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末，我部门共有车辆7辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、其他用车6辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。