

2019 年度
沁阳市水利局部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 沁阳市水利局概况

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 沁阳市水利局概况

一、部门职责

- (一)、负责保障水资源合理开发利用。
- (二)、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。
- (三)、负责水资源保护工作。
- (四)、负责防治水旱灾害，承担市防汛抗旱指挥部的具体工作。
- (五)、负责节约用水工作。
- (六)、编制、审查申报全市中小型水利基本建设项目建议书，可行性研究报告和初步设计。
- (七)、负责全市水利设施、水域及其岸线的管理和保护，指导河道水库及滩地的治理和开发。
- (八)、负责防治水土流失。
- (九)、指导农村水利工作。
- (十)、负责涉水违法事件查处，指导全市水政监察和水行政执法，协调处理部门间和乡（镇）办事处间的纠纷。
- (十一)、开展全市水利科技和外事工作。
- (十二)、负责移民工作。
- (十三)、承办法律、法规和规章规定的行政审批事项，

其他事项按权限规定办理。

(十四)、承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

沁阳市水利局内设办公室、工程科、水系办公室、河长制工作科、农村水利和水土保持科、水政水资源管理科、工程建设运营科、党建办、人事科 9 个科室。

从决算单位构成看，沁阳市水利局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：沁阳市水利局本级。

第二部分 2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：沁阳市水利局（本级）

2019年度

收			支				
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	1,718.98	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	136.02	二、外交支出		30	
三、上级补助收入		3	0.00	三、国防支出		31	
四、事业收入		4	0.00	四、公共安全支出		32	
五、经营收入		5	0.00	五、教育支出		33	
六、附属单位上缴收入		6	0.00	六、科学技术支出		34	
七、其他收入		7	0.00	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	91.19
		9		九、卫生健康支出		37	14.98
		10		十、节能环保支出		38	
		11		十一、城乡社区支出		39	99.72
		12		十二、农林水支出		40	1,609.10
		13		十三、交通运输支出		41	
		14		十四、资源勘探信息等支出		42	40.00
		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、灾害防治及应急管理支出		49	
		22		二十二、其他支出		50	
		23				51	
本年收入合计			1,855.00	本年支出合计			1,855.00
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	0.00	年末结转和结余		54	0.00
		27				55	
总	计	28	1,855.00	总	计	56	1,855.00

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

部门：沁阳市水利局（本级）

2019年度

公开02表
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		1,855.00	1,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.19	91.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	49.08	49.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.06	0.06	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	36.52	36.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	36.30	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	36.30	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	99.72	99.72	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	99.72	99.72	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	99.72	99.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,609.10	1,609.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,609.10	1,609.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	105.82	105.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	244.98	244.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	269.09	269.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	206.60	206.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	118.73	118.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	60.97	60.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	48.40	48.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	118.63	118.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	278.77	278.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	40.00	40.00	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

部门：沁阳市水利局（本级）

2019年度

公开03表
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		1,855.00	729.18	1,125.82	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	91.19	54.89	36.30	0.00		0.00
20805	行政事业单位离退休	49.08	49.08		0.00		0.00
2080502	事业单位离退休	0.06	0.06		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.52	36.52		0.00		0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	12.51	12.51		0.00		0.00
20808	抚恤	5.81	5.81		0.00		0.00
2080801	死亡抚恤	5.81	5.81		0.00		0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	36.30		36.30	0.00		0.00
2082201	移民补助	36.30		36.30	0.00		0.00
210	卫生健康支出	14.98	14.98		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	14.98	14.98		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	14.88	14.88		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	0.11	0.11		0.00		0.00
212	城乡社区支出	99.72		99.72	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	99.72		99.72	0.00		0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	99.72		99.72	0.00		0.00
213	农林水支出	1,609.10	659.30	949.80	0.00		0.00
21303	水利	1,609.10	659.30	949.80	0.00		0.00
2130301	行政运行	105.82	105.82		0.00		0.00
2130302	一般行政管理事务	244.98		244.98	0.00		0.00
2130303	机关服务	5.62	5.62		0.00		0.00
2130304	水利行业业务管理	269.09	269.09		0.00		0.00
2130305	水利工程建设	1.50		1.50	0.00		0.00
2130306	水利工程运行与维护	206.60		206.60	0.00		0.00
2130310	水土保持	2.00		2.00	0.00		0.00
2130311	水资源节约管理与保护	118.73		118.73	0.00		0.00
2130314	防汛	95.00		95.00	0.00		0.00
2130315	抗旱	60.97		60.97	0.00		0.00
2130316	农田水利	48.40		48.40	0.00		0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	53.00		53.00	0.00		0.00
2130335	农村人畜饮水	118.63		118.63	0.00		0.00
2130399	其他水利支出	278.77	278.77		0.00		0.00
215	资源勘探信息等支出	40.00		40.00	0.00		0.00
21505	工业和信息产业监管	40.00		40.00	0.00		0.00
2150502	一般行政管理事务	40.00		40.00	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：沁阳市水利局（本级）

2019年度

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,718.98	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	136.02	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	91.19	54.89	36.30
	9		九、卫生健康支出	38	14.98	14.98	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	99.72		99.72
	12		十二、农林水支出	41	1,609.10	1,609.10	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	40.00	40.00	
	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			
	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			52			
本年收入合计	24	1,855.00	本年支出合计	53	1,855.00	1,718.98	136.02
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总 计	29	1,855.00	总 计	58	1,855.00	1,718.98	136.02

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

金额单位：万元

部门：沁阳

2019年度

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			1,718.98	729.18	989.80
208	社会保障和就业支出		54.89	54.89	
20805	行政事业单位离退休		49.08	49.08	
2080502	事业单位离退休		0.06	0.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		36.52	36.52	
2080599	其他行政事业单位离退休支出		12.51	12.51	
20808	抚恤		5.81	5.81	
2080801	死亡抚恤		5.81	5.81	
210	卫生健康支出		14.98	14.98	
21011	行政事业单位医疗		14.98	14.98	
2101101	行政单位医疗		14.88	14.88	
2101102	事业单位医疗		0.11	0.11	
213	农林水支出		1,609.10	659.30	949.80
21303	水利		1,609.10	659.30	949.80
2130301	行政运行		105.82	105.82	
2130302	一般行政管理事务		244.98		244.98
2130303	机关服务		5.62	5.62	
2130304	水利行业业务管理		269.09	269.09	
2130305	水利工程建设		1.50		1.50
2130306	水利工程运行与维护		206.60		206.60
2130310	水土保持		2.00		2.00
2130311	水资源节约管理与保护		118.73		118.73
2130314	防汛		95.00		95.00
2130315	抗旱		60.97		60.97
2130316	农田水利		48.40		48.40
2130319	江河湖库水系综合整治		53.00		53.00
2130335	农村人畜饮水		118.63		118.63
2130399	其他水利支出		278.77	278.77	
215	资源勘探信息等支出		40.00		40.00
21505	工业和信息产业监管		40.00		40.00
2150502	一般行政管理事务		40.00		40.00

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

金额单位：万元

部门：沁阳市水利局（本级）

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	564.31	302	商品和服务支出	164.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	311.42	30201	办公费	97.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	153.90	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.90	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	23.23	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.27	30206	电费	9.30	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.25	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.98	30208	取暖费	2.15	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.28	30211	差旅费	12.16	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	18.32	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	0.06	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.24	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.06	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	6.99	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	5.40			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	27.66			
	人员经费合计	564.38		公用经费合计				164.80

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

预算代码：705001

部门：沁阳市水利局（本级）

2019年度

公开07表
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
						0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24

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。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
金额单位：万元

部门：沁阳市水利局（本级）

2019年度

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		0.00	136.02	136.02	0.00	136.02	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	36.30	36.30		36.30	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	36.30	36.30		36.30	0.00
2082201	移民补助	0.00	36.30	36.30		36.30	0.00
212	城乡社区支出	0.00	99.72	99.72		99.72	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	99.72	99.72		99.72	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	99.72	99.72		99.72	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。

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1855万元。与上年度相比，收、支总计各减少2849.46万元，下降60.6%。主要原因是水利工程项目减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1855万元，其中：财政拨款收入1855万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1855万元，其中：基本支出729.18万元，占39.31%；项目支出1125.82万元，占60.7%。

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1855万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少2849.46万元，下降60.6%。主要原因是水利工程项目减少。

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1718.98万元，占本年支出合计的92.67%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2836.52万元，下降62.67%。主要原因是水利工程项目减

少。

（二）结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1718.98万元，主要用于以下方面：（208类）社会保障和就业支出54.89万元，占3.19%；（210类）卫生健康支出14.98万元，占0.87%；（213类）农林水支出1609.1万元，占93.61%；（215类）资源勘探信息等支出40万元，占2.33%。

（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4986.06万元，支出决算为1718.98万元，完成年初预算的34.48%。其中：

1. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）事业单位离退休（02项）。年初预算为0万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际发生支付。

2. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）。年初预算为34.76万元，支出决算为36.52万元，完成年初预算的105.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际发生支付。

3. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）其他行政事业单位离退休支出（99项）。年初预算为8.08万元，支出决算为12.51万元，完成年初预算154.83%。决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际发生支付。

4. 社会保障和就业支出（208类）抚恤（08款）死亡抚恤（01项）。年初预算为0万元，支出决算为5.81万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际发生支付。

5. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）。年初预算为0万元，支出决算为14.88万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政记账科目调整。

6. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）。年初预算为14.04万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的0.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政记账科目调整。

7. 农林水支出（213类）水利（03款）行政运行（01项）。年初预算为267.75万元，支出决算为105.82万元，完成年初预算的39.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政记账科目调整。

8. 农林水支出（213类）水利（03款）一般行政管理事务（02项）。年初预算为312.86万元，支出决算为244.98万元，完成年初预算的78.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受财力限制。

9. 农林水支出（213类）水利（03款）机关服务（03项）。

年初预算为140.3万元，支出决算为5.62万元，完成年初预算的4.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据国务院“党和政府带头过紧日子”的重要指示精神，压缩行政运行成本。

10. 农林水支出（213类）水利（03款）水利行业业务管理（04项）。年初预算为0万元，支出决算为269.09万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政记账科目调整。

11. 农林水支出（213类）水利（03款）水利工程建设（05项）。年初预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

12. 农林水支出（213类）水利（03款）水利工程运行与维护（06项）。年初预算为124.6万元，支出决算为206.6万元，完成年初预算的165.81%。决算数与年初预算数存在差异的原因是按照实际发生支付。

13. 农林水支出（213类）水利（03款）水土保持（10项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出项为上级资金，不用列入年初预算。

14. 农林水支出（213类）水利（03款）水资源节约管理与保护（11项）。年初预算为216万元，支出决算为118.73万元，完成年初预算的54.97%。决算数与年初预算数存在差异的原因，

根据国务院“党和政府带头过紧日子”的重要指示精神，压缩项目运行成本。

15. 农林水支出（213类）水利（03款）防汛（14项）。年初预算为35万元，支出决算为95万元，完成年初预算的271.43%。决算数与年初预算数存在差异的原因是按照实际发生支付。

16. 农林水支出（213类）水利（03款）抗旱（15项）。年初预算为50万元，支出决算为60.97万元，完成年初预算的121.94%。决算数与年初预算数存在差异的原因是按照实际发生支付。

17. 农林水支出（213类）水利（03款）农田水利（16项）。年初预算为1339.56万元，支出决算为48.40万元，完成年初预算的3.61%。决算数与年初预算数存在差异的原因，受财力限制导致支出额减少。

18. 农林水支出（213类）水利（03款）江河湖库水系综合整治（19项）。年初预算为135万元，支出决算为53万元，完成年初预算的39.26%。决算数与年初预算数存在差异的原因，受财力限制导致支出额减少。

19. 农林水支出（213类）水利（03款）农村人畜饮水（35项）。年初预算为544.87万元，支出决算为118.63万元，完成年初预算的21.77%。决算数与年初预算数存在差异的原因，受财力限制导致支出额减少。

20. 农林水支出（213类）水利（03款）其他水利支出（99

项)。年初预算为1737.37万元，支出决算为278.77万元，完成年初预算的16.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受财力限制导致支出额减少。

21. 资源勘探信息等支出（215类）工业和信息产业监管（05款）一般行政管理事务（02类）。年初预算为0万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政记账科目调整。

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729.18万元。与上年度相比，增加92.54万元，增长11.26%，主要原因：根据当年发生实际，工资基数增长导致决算增加，公用经费未增加。其中：人员经费564.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费164.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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0.6万元，支出决算为0.24万元，完成预算的40%。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根据国务院“党和政府带头过紧日子”的重要指示精神，压缩行政运行成本。

（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0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

会议支出0万元，主要用于参加以下国际会议：0等。

出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于参加以下谈判和磋商：0等。

境外业务培训支出0万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策等。

因公出国（境）费支出决算比上年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位2019年未有因公出国费用。

2. 公务用车购置及运行费预算为0.3万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数与预算数存在差异的主要原因是根据国务院“党和政府带头过紧日子”的重要指示精神，压缩行政运行成本。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆，其中0车0辆、0车0辆。

公务用车运行支出 0 万元。主要用于车辆日常维护。主要原因是响应厉行节约，缩减开支。

3. 公务接待费预算为 0.3 万元，支出决算为 0.24 万元，完成预算的 80%。决算数与预算数存在差异的主要原因是响应厉行节约，缩减开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。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）。来访人员主要包括：0 等。

其他国内公务接待支出 0.24 万元。2019 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 16 人次。来访人员主要包括：省水利厅民生实事检查组 6 人、省水利厅调研组 10 人。

公务接待费支出决算比上年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是根据国务院“党和政府带头过紧日子”的重要指示精神，压缩行政运行成本。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2019 年，我单位按照上级绩效评价相关文件要求，积极开展绩效管理工作，对本单位项目开展了绩效评价工作。一是建立完善绩效管理制度。加快建立完善预算绩效管理制度体系，对绩效目标设立、绩效结果运用、绩效监督环节提出规范管理要求，为推进绩效管理提供制度保障。二是组织开展自评结果，年度结束后，开展部门自评工作逐步提高预算管理绩效管理水

平。三是强化绩效评价结果运用。强化以绩效为导向的预算安排机制，根据绩效评价结果适当调整。

（二）项目绩效自评结果。

绩效目标基本达成，取得了较好的社会效益。

（三）重点绩效评价结果。

财务上抓好厉行节约源头控制，严格执行部门预算，部门整体实现了有效压减，降低了成本，提高了资金的使用率，部门整体绩效评价良好。

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1222.4万元，支出决算为136.02万元，完成年初预算的11.13%。主要原因是受财力限制导致支出额减少。

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167.5万元，支出决算为164.8万元，完成年初预算的98.39%，主要原因根据国务院“党和政府带头过紧日子”的重要指示精神，压缩项目运行成本。主要用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、宣传费、邮电费、差旅费、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。

十一、政府采购支出情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门无公共用车，其中：省级领导干部用车 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 0 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财政预算资金。

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”以外的各项收入。

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。

十七、农田灌溉：主要是指农业耕作区进行的灌溉作业。农田灌溉方式一般可分为传统的地面灌溉、普通喷灌以及微灌。