

温县水利局
2019 年度部门决算

二〇二〇年九月十六日

目 录

第一部分 温县水利局概况

- 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

第三部分 名词解释

第四部分 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

第一部分 温县水利局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关水利方面的方针、政策、法律、法规和规章。拟订全县水利战略规划和政策，起草有关水利方面的规范性文件并监督实施；组织编制县域河流的防洪规划、流域区域综合规划；制定水利工程建设有关制度并组织实施；负责提出水利固定资产投资规模、方向和省、市、县财政性资金安排的意见；负责保障水能资源的合理开发利用；提出水利建设投资安排建议并组织实施。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施全县水资源统一监督管理，拟订全县水利发展规划、中长期和年度水供求计划、水量分配方案并监督实施；组织开展水资源调查评价工作，承担水资源的调查工作；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度以及水资源费征收使用制度；指导全县水利行业和乡镇供水工作；指导全县水文工作。

（三）负责水资源保护工作。组织编制全县水资源保护规划，拟订水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量的建议，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作，编制、发布全县水资源公报。

（四）负责防治水旱灾害，承担县防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作，对河道、灌区等水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制全县防汛抗旱应急预案并组织实施，指导水利突发公共事件的应急管理工作。

（五）负责节约用水工作。拟订全县节约用水政策，编制节约用水规

划，制定有关标准，组织、管理、监督节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。

（六）编制、审查全县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）负责全县水利设施、水域及其岸线的管理和保护，指导河道、灌区及滩地的治理和开发；指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的或县域内的重要水利工程建设与运行管理。

（八）负责防治水土流失。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责有关重大建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导县重点水土保持建设项目的实施。

（九）指导农村水利工作。组织、协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设；负责农村水能资源开发工作，指导水电农村电气化和小水电代燃料工作。

（十）负责涉水违法事件的查处，指导全县水政监察和水行政执法，协调处理部门之间和乡镇之间的水事纠纷；依法负责水利行业安全生产工作，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

（十一）开展全县水利科技和外事工作。指导全县水利队伍建设，组织实施水利行业质量监督工作，拟订全县水利行业的技术标准、规程规范并监督实施，承担水利统计工作，组织开展对外水利经济技术合作与交流。

（十二）承办法律、法规、规章规定的行政许可、审批、审核、核准等

事项。

（十三）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

温县水利局设 10 个内设机构。

1、办公室。2、建管科。3、农水科。4、财务科。5、防汛办公室。6、引沁管理所。7、质监站。8、河长办。9、抗旱服务队。10、水资源管理办公室。

温县水利局为汇总决算，纳入本部门 2019 年度部门决算编报范围的预算单位如下：

温县水利局

温县水资源管理办公室

第二部分

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 5,542.13 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 324.42 万元，下降 5.53%。主要原因是农林水支出减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 3,683.69 万元，其中：财政拨款收入 3683.69 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 1,123.83 万元，其中：基本支出 404.16 万元，占 35.96%；项目支出 719.67 万元，占 64.04%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 5,542.13 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 322.31 万元，下降 5.5%。主要原因是农林水支出减少，项目支出减少。

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 1,123.83 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,664.11 万元，下降 70.33%。主要原因是农林水支出减少，项目支出减少。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1123.83 万元，其中，社会保障和就业支出(类)支出 46.9 万元,占 4.17%；卫生健康支出(类)支出 8.82 万元,占 0.78%；农林水支出(类)支出 1,068.11 万元,占 95.04%。

（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 2,354.36 万元，支出决算为 1,123.83 万元，完成年初预算的 48%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.72 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退休人员增加。

2. 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 25.09 万元，支出决算为 20.53 万元，完成年初预算的 82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.66 万元，完成年初预算的 82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡人员增加。

4. 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 4.79 万元，支出决算为 4.72 万元，完成年初预算的 99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数变动。

5. 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 4.19 万元，支出决算为 4.09 万元，完成年初预算的 98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员减少。

6. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 81.07 万元，支出决算为 95.9 万元，完成年初预算的 118%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变动。

7. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 338.86 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一般行政管理事务增加。

8. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.43 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水利工程建设增加。

9. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 49.57 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利工程运行与维护增加。

10. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 35 万元，支出决算为 19.13 万元，完成年初预算的 55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是防汛项目支出减少。

11. 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 342.07 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农田水利增加。

12. 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 0 万元，支出决算为 95.57 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江河湖库水系综合整治增加。

13. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 2174.22 万元，支出决算为 220.58 万元，完成年初预算的 11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未到资金支付节点。

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 404.16 万元。其中：人员经费 370.76 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、对个人和家庭的补助支出；公用经费 33.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置、资本性支出。

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 1.7 万元，支出决算为 1.38 万元，完成预算的 81.2%。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公车收回剩余一辆。

（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 1.27 万元，完成预算的 100.00%，占 92.04%；公务接待费支出决算 0.11 万元，完成预算的 27.5%，占 7.96%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算数的 0%。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预算数为 1.3 万元，支出决算为 1.27 万元，完成预算数的 98%。决算数与预算数数存在差异的主要原因是公车收回剩余一辆。其中：

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 1.27 万元。主要用于车辆加油。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算数为 0.4 万元，支出决算为 0.11 万元，完成预算数的 27.5%。决算数与预算数存在差异的主要原因是节约开支。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）。无外宾来访人员。

其他国内公务接待支出 0.11 万元。主要用于“扫黑除恶”接待。。2019 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 4 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。

我单位在预算绩效工作开展上逐步转变观念，树立绩效理念，自我约束意识和责任意识逐步提升。2019 年，我单位部门决算支出总额为 1,123.83 万元，其中人员经费支出 370.76 万元，公用经费支出 33.4 万元，项目支出 719.67 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我单位在资金管理上严格执行国库集中支付制度，对照年初绩效目标，较好的完成各项工作任务，自我评价良好。

根据财政预算管理要求，我局组织对 2019 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 1 个，涉及资金 2832.97 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）98 分。

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 0 万元，完成年初预算的 0%。

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 3.16 万元，支出决算为 9.55 万元，完成年初预算的 302%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他商品和服务支出费用增加。

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，我部门共有车辆 1 辆，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 1 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)。

第三部分 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。

十七.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十九.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

第四部分 2019年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：温县水利局

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	3,358.69	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	325.00	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	0.00	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	46.90
	9		九、卫生健康支出	37	8.82
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	1,068.11
	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	0.00
	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	3,683.69	本年支出合计	52	1,123.83
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	1,858.43	年末结转和结余	54	4,418.29
	27			55	
总计	28	5,542.13	总计	56	5,542.13

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：温县水利局

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		3,683.69	3,683.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	377.71	377.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	31.01	31.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.72	9.72	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	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.70	21.70	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	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,297.17	3,297.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,297.17	3,297.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	95.90	95.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	371.80	371.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	187.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	243.07	243.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	1,963.00	1,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	220.96	220.96	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：温县水利局

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, 123. 83	404. 16	719. 67	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	46. 90	46. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	30. 25	30. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	9. 72	9. 72	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	20. 53	20. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	16. 66	16. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	16. 66	16. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	8. 82	8. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	8. 82	8. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	4. 72	4. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	4. 09	4. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	1, 068. 11	348. 44	719. 67	0. 00	0. 00	0. 00
21303	水利	1, 068. 11	348. 44	719. 67	0. 00	0. 00	0. 00
2130301	行政运行	95. 90	95. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130302	一般行政管理事务	338. 86	0. 00	338. 86	0. 00	0. 00	0. 00
2130305	水利工程建设	5. 43	0. 00	5. 43	0. 00	0. 00	0. 00
2130306	水利工程运行与维护	49. 57	37. 47	12. 10	0. 00	0. 00	0. 00
2130314	防汛	19. 13	0. 00	19. 13	0. 00	0. 00	0. 00
2130316	农田水利	243. 07	0. 00	243. 07	0. 00	0. 00	0. 00
2130319	江河湖库水系综合整治	95. 57	0. 00	95. 57	0. 00	0. 00	0. 00
2130399	其他水利支出	220. 58	215. 07	5. 51	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：温县水利局

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	3,358.69	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	325.00	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	46.90	46.90	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	8.82	8.82	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	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	1,068.11	1,068.11	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	0.00	0.00	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	3,683.69	本年支出合计	53	1,123.83	1,123.83	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	1,858.43	年末财政拨款结转和结余	54	4,418.29	3,366.29	1,052.00
一、一般公共预算财政拨款	26	1,131.43		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	727.00		56			
	28			57			
总计	29	5,542.13	总计	58	5,542.13	4,490.13	1,052.00

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

部门：温县水利局

公开05表
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		1, 123. 83	404. 16	719. 67
208	社会保障和就业支出	46. 90	46. 90	0. 00
20805	行政事业单位离退休	30. 25	30. 25	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	9. 72	9. 72	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20. 53	20. 53	0. 00
20808	抚恤	16. 66	16. 66	0. 00
2080801	死亡抚恤	16. 66	16. 66	0. 00
210	卫生健康支出	8. 82	8. 82	0. 00
21011	行政事业单位医疗	8. 82	8. 82	0. 00
2101101	行政单位医疗	4. 72	4. 72	0. 00
2101102	事业单位医疗	4. 09	4. 09	0. 00
213	农林水支出	1, 068. 11	348. 44	719. 67
21303	水利	1, 068. 11	348. 44	719. 67
2130301	行政运行	95. 90	95. 90	0. 00
2130302	一般行政管理事务	338. 86	0. 00	338. 86
2130305	水利工程建设	5. 43	0. 00	5. 43
2130306	水利工程运行与维护	49. 57	37. 47	12. 10
2130314	防汛	19. 13	0. 00	19. 13
2130316	农田水利	243. 07	0. 00	243. 07
2130319	江河湖库水系综合整治	95. 57	0. 00	95. 57
2130399	其他水利支出	220. 58	215. 07	5. 51

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

部门：温县水利局

公开06表
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	342.52	302	商品和服务支出	29.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	197.12	30201	办公费	4.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	20.28	30202	印刷费	1.85	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.75	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.98
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	27.47	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.24	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	3.98
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.74	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.82	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	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	0.39	30211	差旅费	1.82	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.11	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	20.35	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	28.24	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	9.72	30217	公务接待费	0.00	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	16.66	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.87	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	7.84	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	2.08	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	1.27	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	7.65			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.76			
人员经费合计		370.76	公用经费合计					33.40

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

部门：温县水利局

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
1.70	0.00	1.30	0.00	1.30	0.40	1.38	0.00	1.27	0.00	1.27	0.11

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

部门：温县水利局

公开08表
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		727.00	325.00	0.00	0.00	0.00	1,052.00
208	社会保障和就业支出	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00	325.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00	325.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00	325.00
212	城乡社区支出	727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727.00
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	727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727.00
2120804	农村基础设施建设支出	227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00

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。