

2019 年度
睢县水利局部门决算

二〇二〇年十一月

目 录

第一部分 睢县水利局概况

- 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 睢县水利局概况

一、部门职责

本部门主要职责是：

（一）贯彻执行中央、省和市有关水利工作方针政策，负责全县水资源的统一管理和监督工作。

（二）负责保障水资源的合理开发利用。起草有关规范性文件并监督实施，指导和组织编制、审查、申报水利总体规划、专业规划、专项规划。

（三）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。

（四）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出中央、省、市下达的和县级水利固定资产投资规模、方向具体安排建议并组织实施，按县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出中央、省、市和县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（五）负责水资源保护工作。

（六）负责节约用水工作。

（七）负责全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责全县河道采砂的行业管理和监督检查工作。组织指导并监督检查全面推行河长制湖长制工作。

（八）负责水土保持工作。

（九）负责农村水利工作。

(十)负责水利工程移民管理工作。组织指导移民搬迁、安置验收、监督评估和后期扶持工作。管理和监督移民资金的使用。

(十一)负责重大涉水违法事件查处工作。

(十二)开展全县水利科技和对外合作工作、组织开展水利行业质量监督工作，拟订全县水利行业地方技术标准、规程规范并监督实施，承担水利统计工作。指导水利系统对外合作交流。

(十三)负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预报预警工作。组织编制重要河流和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

(十四)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

睢县水利局为全供事业单位，2019年末在职职工222人。根据睢县机构改革方案，设下列内设机构：

1. 办公室
2. 人事老干部股
3. 财务股
4. 规划计划股
5. 水资源管理股（睢县节约用水办公室）

6. 水利工程建设和运行管理股
7. 农村水利和水土保持股
8. 水旱灾害防御股

从决算单位构成看，睢县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：

1. 睢县水利局本级

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

公开01表					
金额单位：万元					
部门：睢县水利局					
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,685.80	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	71.50	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	227.16
	9		九、卫生健康支出	37	45.31
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	59.68
	12		十二、农林水支出	40	1,983.45
	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	78.31
	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	3.00
	23			51	
本年收入合计	24	1,757.30	本年支出合计	52	2,396.90
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	1,213.49	年末结转和结余	54	573.89
	27			55	
总计	28	2,970.80	总计	56	2,970.80

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

金额单位：万元

部门：睢县水利局

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		1,757.30	1,757.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	205.55	205.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	157.27	157.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	28.95	28.95	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	128.32	128.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	43.78	43.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	43.78	43.78	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	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.31	45.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.31	45.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.31	45.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	67.00	67.00	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	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	47.00	47.00	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,358.13	1,358.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	55.67	55.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	55.67	55.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,302.46	1,302.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	986.46	986.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.31	78.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.31	78.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.31	78.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	3.00	3.00	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。

部门：睢县水利局		支出决算表					公开03表 金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
栏次 合计		1	2	3	4	5	6
		2,396.90	1,392.52	1,004.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	227.16	213.06	14.09	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	157.27	157.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	28.95	28.95	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	128.32	128.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	55.79	55.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	55.79	55.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	14.09	0.00	14.09	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	12.59	0.00	12.59	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.31	45.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.31	45.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.31	45.31	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	59.68	0.00	59.68	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	59.68	0.00	59.68	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	47.00	0.00	47.00	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	12.68	0.00	12.68	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,983.45	1,052.83	930.61	0.00	0.00	0.00
21301	农业	55.67	55.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	55.67	55.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,927.35	996.74	930.61	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	975.81	975.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	42.07	0.00	42.07	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	20.93	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	126.68	0.00	126.68	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	14.55	0.00	14.55	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	702.14	0.00	702.14	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	9.70	0.00	9.70	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	35.12	0.00	35.12	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.31	78.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.31	78.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.31	78.31	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	3.00	3.00	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

金额单位：万元

部门：睢县水利局

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	1,685.80	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	71.50	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	227.16	213.06	14.09
	9		九、卫生健康支出	38	45.31	45.31	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	59.68	0.00	59.68
	12		十二、农林水支出	41	1,983.45	1,983.45	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	78.31	78.31	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	3.00	3.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	1,757.30	本年支出合计	53	2,396.90	2,323.13	73.77
年初财政拨款结转和结余	25	1,213.49	年末财政拨款结转和结余	54	573.89	563.17	10.73
一、一般公共预算财政拨款	26	1,200.49		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	13.00		56			
	28			57			
总计	29	2,970.80	总计	58	2,970.80	2,886.30	84.50

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：睢县水利局		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		2,323.13	1,392.52	930.61
208	社会保障和就业支出	213.06	213.06	0.00
20805	行政事业单位离退休	157.27	157.27	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	28.95	28.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.32	128.32	0.00
20808	抚恤	55.79	55.79	0.00
2080801	死亡抚恤	55.79	55.79	0.00
210	卫生健康支出	45.31	45.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.31	45.31	0.00
2101101	行政单位医疗	45.31	45.31	0.00
213	农林水支出	1,983.45	1,052.83	930.61
21301	农业	55.67	55.67	0.00
2130101	行政运行	55.67	55.67	0.00
21303	水利	1,927.35	996.74	930.61
2130301	行政运行	975.81	975.81	0.00
2130306	水利工程运行与维护	42.07	0.00	42.07
2130309	水利执法监督	0.35	0.00	0.35
2130311	水资源节约管理与保护	20.93	20.93	0.00
2130314	防汛	126.68	0.00	126.68
2130315	抗旱	14.55	0.00	14.55
2130316	农田水利	702.14	0.00	702.14
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	9.70	0.00	9.70
2130399	其他水利支出	35.12	0.00	35.12
21305	扶贫	0.42	0.42	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.42	0.42	0.00
221	住房保障支出	78.31	78.31	0.00
22102	住房改革支出	78.31	78.31	0.00
2210201	住房公积金	78.31	78.31	0.00
229	其他支出	3.00	3.00	0.00
22999	其他支出	3.00	3.00	0.00
2299901	其他支出	3.00	3.00	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

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	1,231.45	302	商品和服务支出	59.02	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	734.16	30201	办公费	23.22	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	156.55	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.64	30206	电费	4.93	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	65.68	30207	邮电费	1.43	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.47	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	5.48	30211	差旅费	2.17	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	78.31	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	20.17	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	102.04	30215	会议费	0.13	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	28.95	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.84	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	55.79	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	12.30	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	5.00	30226	劳务费	1.72	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	1.50	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	14.31				
			30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	8.77				
人员经费合计		1,333.49	公用经费合计						59.02

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											
金额单位：万元											
部门：睢县水利局											
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
3.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	2.34	0.00	1.50	0.00	1.50	0.84

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：睢县水利局

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		13.00	71.50	73.77	0.00	73.77	10.73
208	社会保障和就业支出	13.00	4.50	14.09	0.00	14.09	3.41
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	13.00	4.50	14.09	0.00	14.09	3.41
2082201	移民补助	0.00	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	13.00	3.00	12.59	0.00	12.59	3.41
212	城乡社区支出	0.00	67.00	59.68	0.00	59.68	7.32
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	67.00	59.68	0.00	59.68	7.32
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	47.00	47.00	0.00	47.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	20.00	12.68	0.00	12.68	7.32

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 2970.8 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1507.8 万元，减少 33.7%。主要原因是年初结转和结余项目专项资金减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1757.3 万元，其中：财政拨款收入 1757.3 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 2396.9 万元，其中：基本支出 1392.52 万元，占 58.1%；项目支出 1004.39 万元，占 41.9%。

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 2970.8 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1507.8 万元，减少 33.7%。主要原因是年初结转和结余项目专项资金减少。

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 2323.13 万元，占本年支出合计的 96.92%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 673.72 万元，减少 22.48%。主要原因是项目专项资金减少。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2323.13 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 213.06 万元，

占 9.17%；卫生健康（类）支出 45.31 万元，占 1.95%；农林水支出（类）支出 1983.45 万元，占 85.38%；住房保障（类）支出 78.31 万元，占 3.37%。其他支出 3 万元，占 0.13%。

（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 2704.06 万元，支出决算为 2323.13 万元，完成年初预算的 85.91%。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 27.39 万元，支出决算为 28.95 万元，完成年初预算的 105.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员增加护理费。

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 156.63 万元，支出决算为 128.32 万元，完成年初预算的 81.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险费单位缴费比例下调。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 47.59 万元，支出决算为 55.79 万元，完成年初预算的 117.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加死亡抚恤金。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）。年初预算为 46.99 万元，支出决算为 45.31 万元，完成年初预算的 96.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员退休。

5. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 55.67 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 开展单位业务活动追加经费。

6. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 862.13 万元，支出决算为 975.81 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因追加业务经费。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 42.07 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因项目未完工。

8. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.35 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因追加业务经费。

9. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为 0.76 万元，支出决算为 20.93 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加业务经费。

10. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 125.05 万元，支出决算为 126.68 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因预留工程质量保证金。

11. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 14.55 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因预留工程质量保证金。

12. 农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）。年初预算为 1234.16 万元，支出决算为 702.14 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因工程未完工。

13. 农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 9.7 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预留工程质量保证金。

14. 农林水支出（类）农业（款）其他水利支出（项）。年初预算为 35.12 万元，支出决算为 35.12 万元，完成年初预算的 100%。

15. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0.42 万元，支出决算为 0.42 万元。完成年初预算的 100%。

16. 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 78.31 万元，支出决算为 78.31 万元，完成年初预算的 100%。

17. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨付预算安排的目标管理铜杯奖 1 万元、银杯奖 2 万元。

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 1392.51 万元。其中：人员经费 1333.49 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、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 59.02 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 3 万元，支出决算为 2.34 万元，完成预算的 78%。

（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，年初无预算；公务用车购置及运行费支出决算 1.5 万元，完成预算的 100%，占 64.1%；公务接待费支出决算 0.84 万元，完成预算的 56%，占 35.9%。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，年初无预算。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 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，完成年初预算的 100%。

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 1.5 万元。主要用于公务用车运行。

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**年初预算为 1.5 万元，支出决算为 0.84 万元，完成年初预算的 56%，年初预算数与支出决算数存在差异的原因是严格压减非刚性支出，控制接待费支出。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 0.84 万元。2019 年共接待国内来访团组 6 个、来宾 70 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。

我单位没有开展绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

我单位没有项目绩效自评结果。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）、**社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）**。本年收入 1.5 万元，本年支出 1.5 万元。

（二）、社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施和经济发展（项）。年初结转 13 万元、本年收入 3 万元，本年支出 12.59 万元，年末结转 3.41 万元，结转的原因是项目未完工。

（三）、城乡社区支出（类）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（款）农村基础设施建设支出（项）。本年收入 47 万元，本年支出 47 万元。

（四）、城乡社区支出（类）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（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年收入 20 万元，本年支出 12.68 万元、年末结转 7.32 万元，结转的原因是项目未完工。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是非参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

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。授予中小企业合同金额 0 万元。

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：其他用车 1 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 2 台（套），夏楼节制闸和板桥节制闸。

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。