

附件 1-2

# 2019 年度 将乐县水利局部门决算

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	2
三、部门主要工作总结 .....	3
<b>第二部分 2019 年度部门决算表</b> .....	4
一、收入支出决算总表 .....	4
二、收入决算表 .....	5
三、支出决算表 .....	7
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	11
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	13
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	16
九、机构运行信息表 .....	17

<b>第三部分 2019 年度部门决算情况说明</b> .....	18
一、收入支出决算总体情况说明 .....	18
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	19
三、政府性基金支出决算情况说明 .....	22
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	23
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	24
六、预算绩效情况说明 .....	25
七、其他重要事项情况说明 .....	26
<b>第四部分 名词解释</b> .....	27

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

将乐县水利部门的主要职责是：贯彻落实党中央及省委、市委及县委关于水利工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。

（一）负责保证水资源的合理开发利用，指导水资源保护工作。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障，承担城区饮水水源保护工作和节约用水工作。

（三）负责水土保持及河长制、湖长制组织实施的具体工作。

（四）按规定制定水利工程建设相关制度并组织实施，指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。

（五）指导监督水利工程建设与运行管理、农村水利工作及水利水电工程移民管理工作。

（六）负责重大涉水行政违法事件的查处，协调仲裁跨县域水事纠纷，指导水政监察和水行政执法，开展水利

科技和外事工作，负责落实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。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，将乐县水利局包括6个职能股（室）及9个下属单位，其中：列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
将乐县水利局	财政拨款	9	7
库区移民发展中心	财政拨款	4	4
将乐县水利工作站	财政拨款	4	4
将乐县电力工作站	财政拨款	4	4
水政水资源站	财政拨款	3	2
将乐县水电工程管理局	财政拨款	5	5
将乐县水电工程质量安全站	财政拨款	3	3
将乐县城区防洪堤工程管理局	财政拨款	3	2
水土保持中心	财政拨款	10	10
将乐县河务管理中心	财政拨款	5	1

### 三、部门主要工作总结

2019年，将乐县水利部门主要任务是：按照国家、省、市水利工作部署，在县委、县政府的领导下，以劳抓防汛减灾、生态修复与保护及民生水利建设三个方面为重点的水利管理工作，积极争取项目、抓好项目工作各个环节，助力全县经济实现赶超。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）提升防洪减灾能力，强化防汛责任制的落实，落实防洪减灾项目的建设。

（二）加快生态水利项目建设，推进民生水利工程建设实施，积极争取农田水利建设项目。

（三）深化河长制工作，完善河长制指挥中心平台，强化组织体系与队伍建设，加大宣传引领全民参与，持续推进生态环境综合治理攻坚行动。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

### 1.收支决算总表

编制单位：

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	8,568.67	一、一般公共服务支出	30.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	890.78	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	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	370.80
		九、卫生健康支出	17.44
		十、节能环保支出	473.99
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	6,043.02
		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	0.00
		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	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>9,459.45</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,935.51</b>
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	4,215.08	年末结转和结余	6,739.01
<b>合计</b>	<b>13,674.52</b>	<b>合计</b>	<b>13,674.52</b>

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 2.收入决算表

编制单位：

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	合计	9459.45	9459.45	0	0	0	0
201	一般公共服务 支出		18.97	18.97	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务		18.82	18.82	0	0	0	0	0
2010301	行政运行		18.82	18.82	0	0	0	0	0
20132	组织事务		0.15	0.15	0	0	0	0	0
2013204	公务员事务		0.15	0.15	0	0	0	0	0
208	社会保障和就 业支出		808.89	808.89	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位 离退休		61.25	61.25	0	0	0	0	0
2080501	归口管理的 行政单位离退 休		7.23	7.23	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出		37.02	37.02	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出		16.99	16.99	0	0	0	0	0
20822	大中型水库移 民后期扶持基 金支出		745.78	745.78	0	0	0	0	0
2082201	移民补助		501.78	501.78	0	0	0	0	0
2082202	基础设施建 设和经济发展		244.00	244.00	0	0	0	0	0
20827	财政对其他社 会保险基金的 补助		1.86	1.86	0	0	0	0	0
2082701	财政对失业 保险基金的补		0.62	0.62	0	0	0	0	0



	助							
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.45	0.45	0	0	0	0	0
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.79	0.79	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	17.44	17.44	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	17.44	17.44	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	6.52	6.52	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	10.93	10.93	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	347.01	347.01	0	0	0	0	0
21103	污染防治	341.81	341.81	0	0	0	0	0
2110302	水体	341.81	341.81	0	0	0	0	0
21112	可再生能源	5.20	5.20	0	0	0	0	0
2111201	可再生能源	5.20	5.20	0	0	0	0	0
213	农林水支出	8,267.14	8,267.14	0	0	0	0	0
21303	水利	8,091.14	8,091.14	0	0	0	0	0
2130301	行政运行	321.05	321.05	0	0	0	0	0
2130304	水利行业业务管理	20.00	20.00	0	0	0	0	0
2130305	水利工程建设	4,273.00	4,273.00	0	0	0	0	0
2130306	水利工程运行与维护	42.00	42.00	0	0	0	0	0
2130310	水土保持	100.00	100.00	0	0	0	0	0
2130311	水资源节约管理与保护	150.00	150.00	0	0	0	0	0
2130314	防汛	200.50	200.50	0	0	0	0	0
2130316	农田水利	2,064.70	2,064.70	0	0	0	0	0
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	694.00	694.00	0	0	0	0	0

2130399	其他水利支出	225.89	225.89	0	0	0	0	0
21305	扶贫	31.00	31.00	0	0	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	31.00	31.00	0	0	0	0	0
21366	大中型水库库区基金安排的支出	105.00	105.00	0	0	0	0	0
2136601	基础设施建设和经济发展	105.00	105.00	0	0	0	0	0
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	40.00	40.00	0	0	0	0	0

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

### 3. 支出决算表

金额单位：  
万元

编制单位：

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	合计					
			6,935.51	504.31	6,431.20	0	0	0
201		一般公共服务支出	30.27	30.27	0	0	0	0
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	30.12	30.12	0	0	0	0
2010301		行政运行	30.12	30.12	0	0	0	0
20132		组织事务	0.15	0.15	0	0	0	0
2013204		公务员事务	0.15	0.15	0	0	0	0
208		社会保障和就业支出	370.80	63.11	307.69	0	0	0
20805		行政事业单位离退休	61.25	61.25	0	0	0	0
2080501		归口管理的行政单位离退休	7.23	7.23	0	0	0	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.02	37.02	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.99	16.99	0	0	0	0
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	307.27	0	307.27	0	0	0
2082201	移民补助	2.72	0	2.72	0	0	0
2082202	基础设施建设和经济发展	304.00	0	304.00	0	0	0
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.55	0	0.55	0	0	0
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.42	0	0.42	0	0	0
2082301	移民补助	0.42	0	0.42	0	0	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.86	1.86	0	0	0	0
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.62	0.62	0	0	0	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.45	0.45	0	0	0	0
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.79	0.79	0	0	0	0
210	卫生健康支出	17.44	17.44	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	17.44	17.44	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	6.52	6.52	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	10.93	10.93	0	0	0	0
211	节能环保支出	473.99	0	473.99	0	0	0
21103	污染防治	323.79	0	323.79	0	0	0
2110302	水体	323.79	0	323.79	0	0	0

21112	可再生能源	150.20	0	150.20	0	0	0
2111201	可再生能源	150.20	0	150.20	0	0	0
213	农林水支出	6,043.02	393.50	5,649.52	0	0	0
21303	水利	5,721.77	393.50	5,328.28	0	0	0
2130301	行政运行	393.50	393.50	0	0	0	0
2130305	水利工程建设	2,972.68	0	2,972.68	0	0	0
2130306	水利工程运行与维护	65.64	0	65.64	0	0	0
2130310	水土保持	100.00	0	100.00	0	0	0
2130314	防汛	212.62	0	212.62	0	0	0
2130316	农田水利	831.78	0	831.78	0	0	0
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	792.05	0	792.05	0	0	0
2130335	农村人畜饮水	8.10	0	8.10	0	0	0
2130399	其他水利支出	345.40	0	345.40	0	0	0
21305	扶贫	31.00	0	31.00	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	31.00	0	31.00	0	0	0
21366	大中型水库库区基金安排的支出	164.24	0	164.24	0	0	0
2136601	基础设施建设和经济发展	164.24	0	164.24	0	0	0
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	126.00	0	126.00	0	0	0
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	126.00	0	126.00	0	0	0

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 4. 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	8,568.67	一、一般公共服务支出	30.27	30.27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	890.78	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	370.80	63.11	307.69
		九、卫生健康支出	17.44	17.44	0.00
		十、节能环保支出	473.99	473.99	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	6,043.02	5,752.77	290.24
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支	0.00	0.00	0.00

		出			
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	9,459.45	<b>本年支出合计</b>	6,935.51	6,337.57	597.94
年初财政拨款结转和结余	4,215.08	年末财政拨款结转和结余	6,739.01	5,081.91	1,657.10
一、一般公共预算财政拨款	2,850.82				
二、政府性基金预算财政拨款	1,364.26				
<b>总计</b>	13,674.52	<b>总计</b>	13,674.52	11,419.49	2,255.04

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：

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
合计		6337.57	504.31	5833.26
201	一般公共服务支出	30.27	30.27	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30.12	30.12	0

2010301	行政运行	30.12	30.12	0
20132	组织事务	0.15	0.15	0
2013204	公务员事务	0.15	0.15	0
208	社会保障和就业支出	63.1	63.1	0
20805	行政事业单位离退休	61.24	61.24	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.23	7.23	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.02	37.02	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.99	16.99	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.86	1.86	0
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.62	0.62	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.45	0.45	0
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.79	0.79	0
210	医疗卫生与计划生育支出	17.45	17.45	0
21011	行政事业单位医疗	17.45	17.45	0
2101101	行政单位医疗	6.52	6.52	0
2101102	事业单位医疗	10.93	10.93	0
211	节能环保支出	473.99	0	473.99
21103	污染防治	323.79	0	323.79
2110302	水体	323.79	0	323.79
21112	可再生能源	150.2	0	150.2
2111201	可再生能源	150.2	0	150.2
213	农林水支出	5752.77	393.5	5359.27
21303	水利	5721.77	393.5	5328.27
2130301	行政运行	393.5	393.5	0
2130304	水利行业业务管理	0	0	0
2130305	水利工程建设	2972.68	0	2972.68
2130306	水利工程运行与维护	65.64	0	65.64
2130308	水利前期工作	0	0	0
2130310	水土保持	100	0	100
2130311	水资源节约管理与保护	0	0	0
2130314	防汛	212.62	0	212.62
2130316	农田水利	831.78	0	831.78

2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	792.05	0	792.05
2130335	农村人畜饮水	8.1	0	8.1
2130399	其他水利支出	345.4	0	345.4
21305	扶贫	31	0	31
2130504	农村基础设施建设	31	0	31
201	一般公共服务支出	30.27	30.27	0

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		6,337.57
301	工资福利支出	420.59
302	商品和服务支出	76.49
303	对个人和家庭的补助	7.23
308	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	5,833.26
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。



## 7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

编制单位：

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	420.59	302	商品和服务支出	76.49	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	153.91	30201	办公费	26.15	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	84.86	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	18.82	30203	咨询费	0.60	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	12.38	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.72	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.02	30206	电费	10.67	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	16.99	30207	邮电费	8.70	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.93	302019	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.52	30209	物业管理费	6.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.08	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	45.92	30212	因公出国(境)费用	1.48	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	28.17	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.23	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.96	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.03	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材	0.00	312	对企业补	0.00

				料费			助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	7.23	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	16.29	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.88	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		427.82	公用经费合计					76.49

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：

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	
支出功能分 类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	1364.26	0	1364.26	890.78	0	890.78
208			社会保障和就 业支出	710.20	0	710.20	745.78	0	745.78
20822			大中型水库移 民后期扶持基 金支出	708.72	0	708.72	745.78	0	745.78
2082201			移民补助	2.72	0	2.72	501.78	0	501.78
2082202			基础设施建 设和经济发展	688.00	0	688.00	244.00	0	244.00
2082299			其他大中型 水库移民后期 扶持基金支出	18.00	0	18.00	0	0	0
20823			小型水库移民 扶助基金安排 的支出	1.48	0	1.48	0	0	0
2082301			移民补助	1.48	0	1.48	0	0	0
213			农林水支出	654.06	0	654.06	145.00	0	145.00
21366			大中型水库库 区基金安排的 支出	528.06	0	528.06	105.00	0	105.00
2136601			基础设施建 设和经济发展	528.06	0	528.06	105.00	0	105.00
21369			国家重大水利 工程建设基金 安排的支出	126.00	0	126.00	40.00	0	40.00
2136902			三峡工程后 续工作	0	0	0	40.00	0	40.00
2136999			其他重大水 利工程建设基 金支出	126.00	0	126.00	0	0	0

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 9. 机构运行信息表

编制单位：

金额单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	-	二、机关运行经费	76.49
（一）支出合计	6.39	（一）行政单位	76.49
1.因公出国（境）费	1.48	（二）参照公务员法管理事业 单位	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	0.88	三、国有资产占用情况	--
（1）公务用车购置费	0.00	（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	0.88	1.副部（省）级及以上领导 用车	0
3.公务接待费	4.03	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	4.03	3.机要通信用车	0
其中：外事接待费	0.00	4.应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	0.00	5.执法执勤用车	0
（二）相关统计数	--	6.特种专业技术用车	0
1.因公出国（境）团组数（个）	1	7.离退休干部用车	0
2.因公出国（境）人次数（人）	1	8.其他用车	0
3.公务用车购置数（辆）	0	（二）单价 50 万元以上通用 设备（台，套）	0
4.公务用车保有量（辆）	1	（三）单价 100 万元以上专用 设备（台，套）	0
5.国内公务接待批次（个）	50	四、政府采购支出信息	--
其中：外事接待批次（个）	0	（一）政府采购支出合计	308.00
6.国内公务接待人次（人）	650	1.政府采购货物支出	308.00
其中：外事接待人次（人）	0	2.政府采购工程支出	0.00
7.国（境）外公务接待批次 （个）	0	3.政府采购服务支出	0.00
8.国（境）外公务接待人次 （人）	0	（二）政府采购授予中小企业 合同金额	0.00
		其中：授予小微企业合同金 额	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

### 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 年将乐县水利局部门年初结转和结余 4,215.08 万元，本年收入 9,459.45 万元，本年支出 6,935.51 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 6,739.01 万元。

（一）2019年收入9,459.45万元，比2018年决算数增加2651.09万元，增长38.94%，具体情况如下：

1.

一般公共预算财政拨款收入8,568.67万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入890.78万元。

3. 事业收入0.00万元。

4. 经营收入0.00万元。

5. 上级补助收入0.00万元。

6. 附属单位上缴收入0.00万元。

7. 其他收入0.00万元。

(二) 2019年支出6,935.51万元，比2017年决算数增加1015.03万元，增长17.14%，具体情况如下：

1.

基本支出 504.31 万元。其中，人员支出 427.82 万元，公用支出 76.49 万元。

2. 项目支出 6,431.20 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019 年一般公共预算拨款支出 6,337.57 万元，比上年决算数增加 942.08 万元，增长 17.46%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 归口管理的行政单位离退休费 7.23 万元，较上年决算数增加-0.48 万元，增长-6.23%。主要原因是新增科目。

(二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 37.02 万元，较上年决算数增加 1.20 万元，增长 3.35%。主要原因

是人事变动人员退休等。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出 16.99 万元，较上年决算数增加 2.66 万元，增长 18.56%。主要原因是人事变动人员退休、科目调整等。

（四）财政对工伤保险基金的补助 0.45 万元，较上年决算数增加 0.07 万元，增长 18.42%。主要原因是调资后缴费基数增加等。

（五）财政对生育保险基金的补助 0.79 万元，较上年决算数增加 0.13 万元，增长 19.70%。主要原因是调资后缴费基数增加等。

（六）行政单位医疗 6.51 万元，较上年决算数增加 2.33 万元，增长 55.74%。主要原因是人事变动人员退休等。

（七）事业单位医疗 10.93 万元，较上年决算数增加 0.78 万元，增长 7.68%。主要原因是人事变动人员退休等。

（八）水体 323.79 万元，较上年决算数减少 31.57 万元，减少 8.88%。主要原因是科目调整。

（九）可再生能源 150.2 万元，较上年决算数减少 23.8 万元，减少 13.68%。主要原因是科目调整。



（十）行政运行 393.50 万元，较上年决算数增加 33.57 万元，增长 9.33%。主要原因是工资普调在职人员工资的增加。

（十一）水利工程建设 2972.68 万元，较上年决算数增加 843.65 万元，增长 39.63%。主要原因是新增水利工程项目较多。

（十二）水利工程运行与维护 65.64 万元，较上年决算数减少 222.02 万元，减少 77.18%。主要原因是水利工程项目减少。

（十三）大中型水库移民后期扶持专项支出 792.05 万元，较上年决算数增加 792.05 万元，增长 100%。主要原因是新增水利工程项目。

（十四）水土保持 100 万元，较上年决算数减少 200 万元，减少 66.67%。主要原因是新增水土项目减少。

（十五）防汛 212.62 万元，较上年决算数减少 4.29 万元，减少 1.98%。主要原因是防汛项目减少。

（十六）农田水利 831.78 万元，较上年决算数增加 218.1 万元，增长 35.54%。主要原因是新增农田水利项目较多。

（十七）农村人畜饮水 8.10 万元，较上年决算数减少 82.4 万元，减少 91.05%。主要原因是农田水利项目减少。

（十八）其他水利支出 345.40 万元，较上年决算数减少 364.70 万元，减少 51.36%。主要原因是减少其他水利项目。

（十九）农村基础设施建设 31 万元，较上年决算数增减少 28 万元，减少 47.45%。主要原因是科目调整。

### 三、政府性基金支出决算情况说明

2019 年度政府性基金支出 597.94 万元，比上年决算数增加 72.97 万元，增长 13.90%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）大中型水库移民后期扶持基金支出 307.27 万元，较上年决算数增加 307.27 万元，增加 100%。主要原因是科目调整。

（二）小型水库移民扶助基金安排的支出 0.4 万元，较上年决算数增加 0.4 万元，增加 100%。主要原因是科目调整

（三）基础设施建设和经济发展支出 164.24 万元，较上年决算数增加 164.24 万元，增长 100%。主要原因是科目调整。

（四） 其他重大水利工程建设基金支出 126 万元，较上年决算数增加 126 万元，增长 100%。主要原因是科目调整。

#### 四、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 504.31 万元，其中：

（一）人员经费 427.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 76.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出 6.39 万元，比年初预算的 14 万元下降 54.36%。主要原因是尽量压缩“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 1.48 万元，比年初预算的 0 万元增加 100%。全年安排本部门组织的出国团组 1 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 1 人次。主要是因为工作需要，参加三明市城乡供水一体化考察代表团出访台湾支出，通过交流进一步提升我市城乡供水安全保障和农村水利建管水平。

（二）公务用车购置及运维费支出 0.88 万元，比年初预算的 5 万元下降 82.4%，主要原因是尽量压缩“三公”经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2019 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运维费支出 0.88 万元，比年初预算的 5 万元下降 82.4%，主要原因是尽量压缩“三公”经费支出。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 4.03 万元，比年初预算的 9 万元下降 55.22%。主要原因是尽量压缩“三公”经费支出。，累计接待 50 批次、650 人次。

## 六、预算绩效情况说明

### **(一) 绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，共对 2019 年 1 个项目实施绩效监控，分别是河长制专项经费，涉及财政拨款资金 50 万元。同时，对 2019 年 50 万元业务费实施绩效监控。

共对 2019 年 1 个项目开展绩效自评，分别是河长制专项经费，涉及财政拨款资金 50 万元。同时，对 2019 年 50 万元业务费开展绩效自评。

### **(二) 绩效自评工作开展情况**

共对 2019 年度 1 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 50 万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为“优”的项目是 1 个。

共对 2019 年度 1 个部门共计 1 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 50 万元。评价结果为“优”的项目是 1 个。

### **(三) 重点评价工作开展情况**

共对 2019 年度共计 1 个清单项目实施财政重点评价，涉及财政拨款资金共计 50 万元，涉及财政拨款资金等领域。评价结果为“优”的项目是 1 个。

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2019 年度机关运行经费支出 76.49 万元，比上年决算数增长 10.00%，主要是：公用经费减少。

### （二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额308.00万元，其中：政府采购货物支出308.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 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；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。二、

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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。

九、基本支出：指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。

十、项目支出：指在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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。

十三、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。