

2019 年度  
民权县水利局部门决算

二〇二〇年八月

# 目 录

## 第一部分 民权县水利局概况

- 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 民权县水利局概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行中央、省、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；组织实施最严格水资源管理制度，拟订全县和跨乡（镇）水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责河湖库和重要水工程的水资源调度；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；指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（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。按县政府规定权限，指导和组织编制、审查、申报水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计，负责审批水利基本建设项目初步设计文件工作。

（五）负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保

护规划，组织开展河湖生态保护与修复，指导河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。指导饮用水水源保护工作，开展重要河流湖泊健康评估，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

（六）负责节约用水工作。拟订全县节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，制定有关用水、节水标准。组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理等制度，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。

（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。组织指导水利基础设施网络建设，指导河湖库及滩地的治理、开发和保护。指导水利工程建设与运行管理，负责水利工程质量监督检查工作，组织实施具有控制性的或跨地区的重要水利工程建设、验收与运行管理工作，负责重要河流和重要水工程的调度工作，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（湖）长制工作。

（八）负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失综合防治和全县水土流失监测、预报并公告。负责生产建设项目水土保持监督管理工作，指导水土保持重点建设项目的实施。

（九）负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建

设计与改造。指导农村饮水安全工程建设与管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

（十）负责水利工程移民管理工作。拟订全县水利工程征地移民规章草案和政策，编制移民规划、计划。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。负责监督全县水利工程征地移民工作。

（十一）负责重大涉水违法事件查处工作。指导全县水政监察和水行政执法，协调、仲裁并处理跨乡（镇）水事纠纷。负责水利行业安全生产工作，组织指导水库大坝的安全监督管理。指导水利建设市场的监督管理工作，组织开展水利工程建设监督和稽察工作。

（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。

## （十五）有关职责分工

### 二、部门预算单位机构设置情况

根据编委核定,我单位内设股(科)室 8 个,为办公室(审计股)、人事股、规划财务股、水政水资源股(县节约用水办公室)、水利工程建设股(移民管理股)、水旱灾害防御股、河长制工作股;二级机构 7 个,为民权县水利局水利工程管理总站,民权县水资源管理办公室、民权县水利工程质量监督站、民权县农田水利技术指导站、民权县节约用水办公室、民权县农村饮水安全管护办公室、民权县水利施工队。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：民权县水利局

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	10,714.41	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	1,755.14	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	46.40
五、经营收入	5		五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7		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	1,837.52
	9		九、卫生健康支出	37	44.85
	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	4,382.35
	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	74.74
	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	
<b>本年收入合计</b>	24	12,469.55	<b>本年支出合计</b>	52	6,385.86
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	397.78	年末结转和结余	54	6,481.47
	27			55	
<b>总计</b>	28	12,867.33	<b>总计</b>	56	12,867.33

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。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：民权县水利局

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		1	2	3	4	5	6
合计		6,385.86	1,192.10	5,193.75	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	46.40	46.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	46.40	46.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	46.40	46.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,837.52	162.38	1,675.14	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	134.96	134.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.40	5.40	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	129.56	129.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.42	27.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.42	27.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,675.14	0.00	1,675.14	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	1,087.14	0.00	1,087.14	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	588.00	0.00	588.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	44.85	44.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.85	44.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.42	36.42	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,382.35	863.74	3,518.61	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,022.35	863.74	2,158.61	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	187.46	187.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	676.28	676.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	221.00	0.00	221.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	827.49	0.00	827.49	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	642.53	0.00	642.53	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	362.60	0.00	362.60	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,280.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,280.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.74	74.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.74	74.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.74	74.74	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：民权县水利局

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	10,714.41	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	1,755.14	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	46.40	46.40	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	1,837.52	162.38	1,675.14
	9		九、卫生健康支出	38	44.85	44.85	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	4,382.35	4,302.35	80.00
	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	74.74	74.74	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			
	24	3,867.99	<b>本年支出合计</b>	53	6,385.86	4,630.72	1,755.14
	25	18.61	年初财政拨款结转和结余	54	6,481.47	6,481.47	0.00
	26	18.61	一、一般公共预算财政拨款	55			
	27	0.00	二、政府性基金预算财政拨款	56			
	28			57			
	29	3,886.60	<b>总计</b>	58	12,867.33	11,112.19	1,755.14

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：民权县水利局

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		<b>10,714.41</b>	<b>1,612.10</b>	<b>9,102.31</b>
204	公共安全支出	46.40	46.40	0.00
20402	公安	46.40	46.40	0.00
2040220	执法办案	46.40	46.40	0.00
208	社会保障和就业支出	162.38	162.38	0.00
20805	行政事业单位离退休	134.96	134.96	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.40	5.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.56	129.56	0.00
20808	抚恤	27.42	27.42	0.00
2080801	死亡抚恤	27.42	27.42	0.00
210	卫生健康支出	44.85	44.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.85	44.85	0.00

2101101	行政单位医疗	8.43	8.43	0.00
2101102	事业单位医疗	36.42	36.42	0.00
213	农林水支出	10,386.05	1,283.74	9,102.31
21303	水利	5,348.05	1,283.74	4,064.31
2130301	行政运行	187.46	187.46	0.00
2130304	水利行业业务管理	1,096.28	1,096.28	0.00
2130305	水利工程建设	2,000.00	0.00	2,000.00
2130306	水利工程运行与维护	221.00	0.00	221.00
2130310	水土保持	10.00	0.00	10.00
2130314	防汛	5.00	0.00	5.00
2130315	抗旱	90.00	0.00	90.00
2130316	农田水利	429.71	0.00	429.71
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	946.00	0.00	946.00
2130399	其他水利支出	362.60	0.00	362.60
21305	扶贫	5,038.00	0.00	5,038.00
2130504	农村基础设施建设	3,758.00	0.00	3,758.00
2130505	生产发展	1,280.00	0.00	1,280.00
221	住房保障支出	74.74	74.74	0.00
22102	住房改革支出	74.74	74.74	0.00
2210201	住房公积金	74.74	74.74	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：民权县水利局

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	935.47	302	商品和服务支出	223.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	604.08	30201	办公费	24.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.37	30202	印刷费	8.15	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	44.72	30203	咨询费	1.60	310	资本性支出	3,423.61
30106	伙食补助费	5.67	30204	手续费	0.13	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	20.79	30205	水费	0.14	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.56	30206	电费	5.63	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.24	31005	基础设施建设	2,586.13
30110	职工基本医疗保险缴费	36.42	30208	取暖费	4.75	31006	大型修缮	837.49
30111	公务员医疗补助缴费	8.43	30209	物业管理费	4.80	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	5.15	31008	物资储备	0.00

30113	住房公积金	74.74	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	0.95	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.69	30214	租赁费	6.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	32.82	30215	会议费	3.10	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.11	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.11	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	40.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	27.42	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.40	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	39.26	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.10	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.65	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	0.22	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	2.69			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	32.46			
人员经费合计		968.29	公用经费合计					3647.42

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

单位：万元

部门：民权县水利局

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
5.88	0	4.5	0	4.5	1.38	0.33	0	0.22	0	0.22	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”经费年初预算数，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

单位：万元

部门：民权县水利局

项 目				本年支出			
功能分类 科目编码	科目名称			年初结转和结余	本年收入	小计	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1,755.14	1,755.14		1,755.14	
208	社会保障和就业支出		1,675.14	1,675.14		1,675.14	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		1,675.14	1,675.14		1,675.14	
2082201	移民补助		1,087.14	1,087.14		1,087.14	
2082202	基础设施建设和经济发展		588.00	588.00		588.00	
213	农林水支出		80.00	80.00		80.00	

21366	大中型水库库区基金安排的支出		80.00	80.00		80.00	
2136601	基础设施建设和经济发展		80.00	80.00		80.00	

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 12,867.33 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 7,192.96 万元，增长 126.76%。主要原因是提前下达水库移民项目及人员工资福利增长。

## 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 12,469.55 万元，其中：财政拨款收入 12,469.55 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 6,385.86 万元，其中：基本支出 1,192.1 万元，占 18.67%；项目支出 5,193.75 万元，占 81.33%；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 12,867.33 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 7,192.96 万元，增长 126.76%。主要原因是提前下达水库移民项目及人员工资福利增长。

## 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 4,630.72 万元，占本年支

出合计的 72.5%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,491.29 万元，增长 47.5%。主要原因是人员变动，开支增加。

## （二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4,630.72 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）46.40 万元，占 1%；社会保障和就业支出（类）162.38 万元，占 3.51%；卫生健康支出（类）44.85 万元，占 0.97%；农林水支出（类）4,302.35 万元，占 92.91%；住房保障支出（类）74.74 万元，占 1.61%。

## （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 3,803.75 万元，支出决算为 4,630.72 万元，完成年初预算的 121.74%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为 0 万元，年初预算调整为 46.4 万元，支出决算为 46.40 万元。占 100%；
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 4.2 万元，支出决算为 5.40 万元，完成年初预算的 128.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增多，开支增加。
3. 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 149.49 万

元，支出决算为 129.56 万元，完成年初预算的 86.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，开支减少。

4. 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，年初预算调整为 27.42 万元，支出决算为 27.42 万元。占 100%；

5. 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 8.43 万元，支出决算为 8.43 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无。

6. 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 32.77 万元，支出决算为 36.42 万元，完成年初预算的 111%。决算数与年初预算数存在差异主要原因人员增加，医疗保险金增加。

7. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 182.22 万元，支出决算为 187.46 万元，完成年初预算的 102.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，开支稍微增加。

8. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为 790.22 万元，支出决算为 676.28 万元，完成年初预算的 85.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，开支减少。

9. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初

预算为 100 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未开展。

10. 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，年初预算调整为 221 万元，支出决算为 221.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

11. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 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无。

12. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 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无。

13. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为 0 万元，年初预算调整为 90 万元，支出决算为 90 万元。完成 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

14. 农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）。年初预算为 320 万元，支出决算为 827.49 万元，完成年初预算的 258.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加项目资金。

15. 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 946 万元，支出决算为 642.53 万元，完成年初预算的 67.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开支减少。

16. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预

算为 10 万元，支出决算为 362.60 万元，完成年初预算的 3626%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工程项目增加。

17. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为 0 万元，年初预算调整为 1280 万元，支出决算为 1,280.00 万元。完成 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

18. 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 74.75 万元，支出决算为 74.74 万元，完成年初预算的 99%。决算数与年初预算数差异是因为职工死亡减少人数。

## 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 1,192.1 万元。其中：人员经费 968.29 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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金；公用经费 223.81 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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。

## 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 5.88 万元，支出决算为 0.33 万元，完成预算的 5.61%。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厉行节约，节省开支。

## （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 0.22 万元，完成预算的 4.89%，占 66.67%；公务接待费支出决算 0.11 万元，完成预算的 7.97%，占 33.33%。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%。决算数与预算数无差异。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为 4.5 万元，支出决算为 0.22 万元，完成预算的 4.89%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，车辆出行减少。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 0.22 万元。主要用于车辆维修，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 2 辆。

3. 公务接待费预算为 1.38 万元，支出决算为 0.11 万元，完成预算的 7.97%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩开支。

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 0.11 万元。2019 年共接待国内来访团组 8 个、来宾 36 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。

无

### （二）项目绩效自评结果。

无。

### （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

无。

## 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 1,755.14 万元，完成年初预算的 0%，主要用于移民补助、基础设施建设和经济发展支出。

## 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 223.81 万元，支出决算为 223.81 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无。

## 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 2 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 2 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）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。

（二）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。

（三）机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

（四）“三公”经费：指县直部门用一般公共预算安排的因公出国（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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。