

2019 年度
新乡市水利局部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 新乡市水利局概况

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

新乡市水利局概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行党和国家有关水利工作方针政策, 负责全市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。贯彻落实有关法律、地方性法规和规章并监督实施, 指导和组织编制、审查、申报水利综合规划、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, 拟订全市和跨县(市)、区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责河道、湖泊、水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、省级下达的和市级水利固定资产投资规模、方向和具体安排建议并组织实施, 按市政府规定权限审批、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、省级下达的和市级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。按市政府规定权限, 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, 负责水利基建项目初步设计文件审批工作。

(五) 负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划, 组织开展河湖水生态保护与修复, 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,组织开展重要河道、湖泊、水库健康评估,负责地下水开发利用和地下水资源管理保护。负责地下水超采区综合治理。

(六)负责节约用水工作。拟订全市节约用水政策,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)指导水文工作。负责全市水文行业监督管理和水文水资源监测。对河道、湖泊、水库和地下水的水量、水质实施监测,发布水文水资源信息、情报预报和全市水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

(八)负责全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责水利基础设施网络建设,指导河道、湖泊、水库及滩地的治理、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,承担水利工程造价管理工作,组织实施具有控制性的或跨县(市、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,负责全市河道采砂的行业管理和监督检查工作。负责并监督检查全面推行河长制湖长制工作。

(九) 负责南水北调新乡段工程建设与运行管理工作。贯彻落实国家和我省南水北调工程运行管理和后续工程建设的法律、法规和政策,参与制定我市南水北调工程供用水政策;负责南水北调新乡段运行管理与后续工程建设的行政监督;拟定南水北调受水区年度水量调度计划并组织实施;负责南水北调配套工程运行管理、水量调度计划;负责南水北调配套工程水费征缴、管理和使用。

(十) 负责水土保持工作。编制全市水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治和全市水土流失监测、预报并公告。负责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。

(十一) 负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。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。负责农村水能资源开发,指导小水电改造和水电农村电气化工作及小水电代燃料。

(十二) 负责水利工程移民管理工作。拟订全市水利水电工程征地移民政策,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;负责监督全市水利水电工程征地移民工作。

(十三) 负责重大涉水违法事件查处工作。指导全市水政监察和水行政执法,协调、仲裁并处理跨县(市、区)水事

纠纷。负责水利行业安全生产工作,组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监督管理,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。

(十四)开展全市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,拟订全市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。

(十五)负责落实全市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。组织编制我市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。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

(十六)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

新乡市水利局机关设 11 个内设科室。另设有关机关党委和老干部工作科。

从决算单位构成看,新乡市水利局部门决算包括:本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 8 个,其中二级预算单位 7 个,具体是:

1. 新乡市水利局本级

2. 新乡市水利科技推广中心
3. 新乡市水利勘测设计院
4. 新乡市卫河共产主义
5. 新乡市孟姜女河管理所
6. 新乡市天然文岩渠管理处
7. 新乡市大功引黄工程管理处
8. 新乡市节约用水办公室

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
单位：万元

部门：新乡市水利局

收入			支出		
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9176.34	一、一般公共服务支出	14	24.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	201976.89	二、外交支出	15	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	17	
五、经营收入	5		五、教育支出	18	1.96
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	19	1.75
七、其他收入	7	16.85	七、文化旅游体育与传媒支出	20	
	8		八、社会保障和就业支出	21	940.66
			九、卫生健康支出	22	248.26
			十、节能环保支出	23	
			十一、城乡社区支出	24	201976.89
			十二、农林水支出	25	8304.59
			十三、交通运输支出	26	
			十四、资源勘探信息等支出	27	

				十五、商业服务业等支出	28	
				十六、金融支出	29	
				十七、援助其他地区支出	30	
				十八、自然资源海洋气象等支出	31	
				十九、住房保障支出	32	
				二十、粮油物资储备支出	33	
				二十一、灾害防治及应急管理支出	34	
				二十二、其他支出	35	
本年收入合计	9	211170.08		本年支出合计	22	211499.00
用事业基金弥补收支差额	10			结余分配	23	
年初结转和结余	11	2093.74		年末结转和结余	24	1764.82
	12				25	
总计	13	213263.82		总计	26	213263.82

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
单位：万元

部门：新乡市水利局

功能分类 科目编码	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
	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	211170.08	211153.23					16.85
201	一般公共服务支出	24.88	24.88					
20199	其他一般公共服务支出	24.88	24.88					
2019999	其他一般公共服务支出	24.88	24.88					
205	教育支出	1.96	1.96					
20508	进修及培训	1.96	1.96					
2050803	培训支出	1.96	1.96					
206	科学技术支出	1.75	1.75					
20604	技术研究与开发	1.75	1.75					
2060402	应用技术研究与开发	1.75	1.75					
208	社会保障和就业支出	940.66	940.66					
20805	行政事业单位离退休	847.67	847.67					
2080501	归口管理的行政单位离退休	310.85	310.85					
2080502	事业单位离退休	251.84	251.84					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.98	284.98					
20808	抚恤	70.82	70.82					
2080801	死亡抚恤	70.82	70.82					
20899	其他社会保障和就业支出	22.17	22.17					
2089901	其他社会保障和就业支出	22.17	22.17					
210	卫生健康支出	248.26	248.26					
21011	行政事业单位医疗	248.26	248.26					
2101101	行政单位医疗	26.19	26.19					
2101102	事业单位医疗	97.75	97.75					
2101103	公务员医疗补助	124.32	124.32					
212	城乡社区支出	201976.89	201976.89					
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	201976.89	201976.89					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	201976.89	201976.89					
213	农林水支出	7975.68	7975.68					
21301	农业	29.67	29.67					16.85
2130104	事业运行	2.64	2.64					
2130199	其他农业支出	27.03	27.03					
21303	水利	7946.01	7946.01					16.85
2130301	行政运行	847.83	847.83					
2130305	水利工程建设	1952.78	1952.78					
2130306	水利工程运行与维护	75.65	75.65					
2130308	水利前期工作	94.60	94.60					
2130309	水利执法监督	14.58	14.58					

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：新乡市水利局

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	211499.00	5317.24	206181.75			
201	一般公共服务支出	24.88		24.88			
20199	其他一般公共服务支出	24.88		24.88			
2019999	其他一般公共服务支出	24.88		24.88			
205	教育支出	1.96		1.96			
20508	进修及培训	1.96		1.96			
2050803	培训支出	1.96		1.96			
206	科学技术支出	1.75		1.75			
20604	技术研究开发与开发	1.75		1.75			
2060402	应用技术与研究与开发	1.75		1.75			
208	社会保障和就业支出	940.66	940.66	3.47			
20805	行政事业单位离退休	847.67	847.67				
2080501	归口管理的行政单位离退休	310.85	310.85				
2080502	事业单位离退休	251.84	251.84				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.98	284.98				
20808	抚恤	70.82	67.35	3.47			
2080801	死亡抚恤	70.82	67.35	3.47			
20899	其他社会保障和就业支出	22.17	22.17				
2089901	其他社会保障和就业支出	22.17	22.17				
210	卫生健康支出	248.26	248.26				
21011	行政事业单位医疗	248.26	248.26				
2101101	行政单位医疗	26.19	26.19				
2101102	事业单位医疗	97.75	97.75				
2101103	公务员医疗补助	124.32	124.32				
212	城乡社区支出	201976.89		201976.89			
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	201976.89		201976.89			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	201976.89		201976.89			
213	农林水支出	8304.59	4131.79	4172.80			
21301	农业	28.81	2.64	26.17			
2130104	事业运行	2.64	2.64				
2130199	其他农业支出	26.17		26.17			
21303	水利	8275.78	4129.15	4146.63			
2130301	行政运行	847.83	847.83				
2130305	水利工程建设	2515.09		2515.09			
2130306	水利工程运行与维护	75.65		75.65			
2130308	水利前期工作	94.60		94.60			

2130309	水利执法监督	14.58		14.58			
2130310	水土保持	29.80		29.80			
2130311	水资源节约管理与保护	800.08	556.30	243.78			
2130314	防汛	274.54		274.54			
2130316	农田水利	843.25		843.25			
2130317	水利技术推广	338.12	332.42	5.70			
2130399	其他水利支出	2442.25	2392.61	49.64			

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汇总表

公开 04 表
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	9176.34	一、一般公共服务支出	29	24.88	24.88	
二、政府性基金预算财政拨款	2	201976.89	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33	1.96	1.96	
	6		六、科学技术支出	34	1.75	1.75	
	7		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	940.66	940.66	
	9		九、卫生健康支出	37	248.26	248.26	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39	201976.89		201976.89
	12		十二、农林水支出	40	8288.71	8288.71	

	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	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			
本年收入合计	23	211153.23	本年支出合计	51	211483.12	9506.22	201976.89
年初财政拨款结转和结余	24	2021.42	年末财政拨款结转和结余	52	1691.54	1691.54	
一、一般公共预算拨款	25	2021.42		53			
二、政府性基金预算财政拨款	26			54			
	27			55			
总计	28	213174.65	总计	56	213174.65	11197.76	201976.89

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支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
单位：万元

部门：新乡市水利局

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	9506.22	5301.37	4204.86
201	一般公共服务支出	24.88		24.88
20199	其他一般公共服务支出	24.88		24.88
2019999	其他一般公共服务支出	24.88		24.88
205	教育支出	1.96		1.96
20508	进修及培训	1.96		1.96
2050803	培训支出	1.96		1.96
206	科学技术支出	1.75		1.75
20604	技术研究与开发	1.75		1.75
2060402	应用技术研究开发	1.75		1.75
208	社会保障和就业支出	940.66	937.19	3.47
20805	行政事业单位离退休	847.67	847.67	
2080501	归口管理的行政单位离退休	310.85	310.85	
2080502	事业单位离退休	251.84	251.84	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		284.98	284.98	
20808	抚恤		70.82	67.35	3.47
2080801	死亡抚恤		70.82	67.35	3.47
20899	其他社会保障和就业支出		22.17	22.17	
2089901	其他社会保障和就业支出		22.17	22.17	
210	卫生健康支出		248.26	248.26	
21011	行政事业单位医疗		248.26	248.26	
2101101	行政单位医疗		26.19	26.19	
2101102	事业单位医疗		97.75	97.75	
2101103	公务员医疗补助		124.32	124.32	
213	农林水支出		8288.71	4115.91	4172.80
21301	农业		28.81	2.64	26.17
2130104	事业运行		2.64	2.64	
2130199	其他农业支出		26.17		26.17
21303	水利		8259.90	4113.27	4146.63
2130301	行政运行		847.83	847.83	
2130305	水利工程建设		2515.09		2515.09
2130306	水利工程运行与维护		75.65		75.65
2130308	水利前期工作		94.60		94.60
2130309	水利执法监督		14.58		14.58
2130310	水土保持		29.80		29.80
2130311	水资源节约管理与保护		796.32	552.54	243.78
2130314	防汛		274.54		274.54
2130315	抗旱				

2130316	农田水利		843.25		843.25
2130317	水利技术推广		338.12	332.42	5.70
2130399	其他水利支出		2430.13	2380.49	49.64
229	其他支出				
22999	其他支出				
2299901	其他支出				

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基本支出决算表

部门：新乡市水利局

公开 06 表
单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4330.73	302	商品和服务支出	329.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1298.48	30201	办公费	48.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	336.44	30202	印刷费	0.86	30702	国外债务付息	
30103	奖金	414.83	30203	咨询费		310	资本性支出	0.75
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1148.51	30205	水费	5.50	31002	办公设备购置	0.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	328.42	30206	电费	21.87	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	64.57	30207	邮电费	12.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	156.46	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	124.89	30209	物业管理费	4.36	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	29.61	30211	差旅费	23.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	330.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.31	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	97.79	30214	租赁费	0.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	640.48	30215	会议费	1.58	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	44.75	30216	培训费	0.32	31013	公务用车购置	
30302	退休费	483.50	30217	公务接待费	1.03	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：新乡市水利局 公开 07 表 单位：万元

预算数						决算数						单位：万元
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	
27.91		26.76		26.76	1.15	23.99		22.96		22.96	1.03	

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
单位：万元

部门：新乡市水利局

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		201976.89	201976.89		201976.89	
212	城乡社区支出		201976.89	201976.89		201976.89	
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		201976.89	201976.89		201976.89	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		201976.89	201976.89		201976.89	

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 213263.82 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 200169.09 万元，增长 1528.62%。主要原因是其他国有土地使用权出让收入安排的支出 201976.89 万元。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 211170.08 万元，其中：财政拨款收入 211153.23 万元，占 99.99%；其他收入 16.85 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 211499.00 万元，其中：基本支出 5317.24 万元，占 2.51%；项目支出 206181.75 万元，占 97.49%。

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 213174.65 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 200154.04 万元，增长 1537.20%。主要原因是其他国有土地使用权出让收入安排的支出 201976.89 万元。

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 9506.22 万元，占本年支出合计的 4.45%。与上年度相比，一般公共预算财政

拨款支出减少 1783.29 万元，下降 15.79%。主要原因是项目支出同比下降。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 9506.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 24.88 万元，占 0.01%；教育（类）支出 1.96 万元，占 0.01%；科学技术（类）支出 1.75 万元，占 0.01%；社会保障和就业（类）支出 940.66 万元，占 9.89%；卫生健康支出（类）支出 248.26 万元，占 2.61%；农林水（类）支出 8288.71 万元，占 87.48%。

（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 8474.48 万元，支出决算为 9506.22 万元，完成年初预算的 112.17%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.88 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 4.90 万元，支出决算为 1.96 万元，完成年初预算的 40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位严格执行相关培训规定，落实“八项规定”，优化培训组织形式，精简培训。

3. 科学技术支出（类）研究与开发（款）应用技

术研究与开发(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.75万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目。

4. 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312.71万元,支出决算为310.85万元,完成年初预算的99.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员自然减少。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位单位离退休(项)。年初预算为262.05万元,支出决算为251.84万元,完成年初预算的96.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员自然减少。

6. 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支出(项)。年初预算为338.48万元,支出决算为284.98万元,完成年初预算的84.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员自然减少。

7. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为19.94万元,支出决算为70.82万元,完成年初预算的395.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员自然减少。

8. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为28.36

万元，支出决算为 22.17 万元，完成年初预算的 78.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员自然减少。

9. 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 28.87 万元，支出决算为 26.19 万元，完成年初预算的 90.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员减少。

10. 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 117.00 万元，支出决算为 97.75 万元，完成年初预算的 83.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员减少。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 145.87 万元，支出决算为 124.32 万元，完成年初预算的 85.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员减少。

12. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.64 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目。

13. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.17 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目。

14. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 843.79 万元，支出决算为 847.83 万元，完成年初

预算的 100.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目。

15. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 2450.88 万元，支出决算为 2515.09 万元，完成年初预算的 102.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目。

16. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 80 万元，支出决算为 75.65 万元，完成年初预算的 94.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目控制成本。

17. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算为 102.50 万元，支出决算为 94.60 万元，完成年初预算的 92.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目减少。

18. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。年初预算为 80 万元，支出决算为 14.58 万元，完成年初预算的 18.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目尚未到达支付条件。

19. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.80 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目。

20. 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 926.68 万元，支出决算为 796.32 万

元，完成年初预算的 85.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目尚未到达支付条件。

21. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 274.54 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目。

22. 农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）。年初预算为 2.77 万元，支出决算为 843.25 万元，完成年初预算的 30442.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目。

23. 农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）。年初预算为 331.72 万元，支出决算为 338.12 万元，完成年初预算的 101.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目。

24. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 2397.96 万元，支出决算为 2430.13 万元，完成年初预算的 101.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目。

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 5301.36 万元。其中：人员经费 4971.20 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休

费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 330.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、。

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 27.91 万元，支出决算为 23.99 万元，完成预算的 85.95%。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单位减少了公务接待方面的支出；严格执行公车使用审批程序，提倡市内公务乘坐公共交通工具，减少了公务用车出行。

（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 100.00%；公务用车购置及运行费支出决算 22.96 万元，完成预算的 85.80%，占 95.70%；公务接待费支出决算 1.03 万元，完成预算的 89.56%，占 4.30%。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 100%。决算数与预算数存在差异的主要原因

是无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：0。

2. 公务用车购置及运行费预算为 26.76 万元，支出决算为 22.96 万元，完成预算的 85.80%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行公车使用审批程序，提倡市内公务乘坐公共交通工具，减少了公务用车出行。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 22.96 万元。主要用于下县检查、项目工程检查、防汛检查等。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 16 辆。

3. 公务接待费预算为 1.15 万元，支出决算为 1.03 万元，完成预算的 89.56%。决算数与预算数存在差异的主要原因是单位减少了公务接待方面的支出。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 1.03 万元。主要用于河长制公务接待。2019 年共接待国内来访团组 8 个、来宾 82 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

按照项目管理和项目资金管理制度，根据项目实际情况制定计划和目标，严格按照年初制订的项目进度计划和预算

实施，严格管理项目资金的使用。本年度共涉及 17 个项目，金额合计 3776.05 万元

（二）项目绩效自评结果。

以绩效自评为契机，查漏补缺。补齐短板。提高了各县区在水利工作的积极性，提升了业务人员的业务能力。发挥资金效益，服务群众。

（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 1789.82 万元，支出决算为 201976.89 万元，完成年初预算的 11284.75%。主要用于凤泉湖引黄调蓄工程森林植被恢复费和土地出让金。

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 128.71 万元，支出决算为 203.21 万元，完成年初预算的 157.88%，比年初预算数增加 74.50 万元，增长 57.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数据将水利前期工作、水土保持、水资源节约管理与保护、其他水利支出等纳入统计。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 3870.98 万元，其中：政府采购货物支出 230.32 万元、政府采购工程支出 1909.75 万元、政府采购服务支出 1730.91 万元。授予中小企业合同金

额 3640.66 万元，占政府采购支出总额的 94.06%，其中：授予小微企业合同金额 230.32 万元，占政府采购支出总额的 5.94%。

十二、国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 16 辆，其中：应急保障车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 13 辆，其他用车主要是保留的公务用车；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、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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、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。

十四、“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。

十五、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。

十六、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。

十七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十八、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。