

2019 年和平县水务局部门决算

目 录

第一部分 和平县水务局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 和平县水务局 2019年部门决算表

- 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 和平县水务局 2019年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 和平县水务局概况

（一）部门主要职责

（一）贯彻执行国家有关水行政管理的法律、法规和方针政策；拟订本县水务工作的规范性文件和管理办法，并监督实施。

（二）贯彻党中央、国务院、省、市水库移民工作方针、政策，执行县委、县政府有关水库移民工作指导和决策，结合我县实际，制订具体措施并组织实施。

（三）负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利发展规划和规范性文件，组织编制全县水资源综合规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（四）指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

（五）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，实施水资源的统一监督管理。负责重要流域、区域以及重大水利工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导实施水资源有偿使用工作。

（六）负责节约用水工作，拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。负责拟订城镇供水发展规划并组织实施。

（七）负责提出水利固定资产投资规模、方向及县级财政性资金安排建议，提出县级水利建设投资安排建议并组织实施，按县级

权限审批有关水利项目的初步设计。

(八) 组织指导水利设施、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。指导江河湖泊及河口滩涂的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

(九) 指导监督水利工程建设与运行管理。按规定制定水利工程建设项目有关制度并组织实施，组织指导监督工程安全运行有关工作。组织指导具有控制性或跨镇的重要水利工程建设与运行管理。指导水利建设市场的监督管理。

(十) 负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并公告。负责建设项目建设水土保持监督管理工作，指导全县重点水土保持建设项目的实施。

(十一) 指导农村水利工作。组织开展农村灌区骨干工程、涝区治理工程建设与改造。组织实施乡村振兴战略水利保障工作，指导农村饮水安全工程建设管理及节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、农村水电站改造和水电农村电气化工作。

(十二) 负责水政监察和水行政执法。负责涉水违法事件的查处，协调和仲裁部门间和各镇的水事纠纷，依法负责水利行业工程建设质量、安全生产工作，指导监督工程安全运行，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。

(十三) 开展水利科技和交流合作。组织指导水利行业质量监督工作。开展水利对外交流与合作。

(十四) 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并指导实施。负责水情旱情监测预警工作。负责防御洪水应急抢险的技术支撑工作。负责台风防御期间重要水利工程调度工作。

(十五) 完成县委、县政府和市水务局交办的其他任务。

(二) 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入和平县水务局 2019 年部门决算编报范围的单位共 10 个，包括局本级和下属 9 个预算单位，分别是：镇级水利所、和平县水政监察大队、和平县水利水电工程质量监督站、和平县水土保持站、和平县水利工程建设管理中心、和平县防洪工程管理处、和平县机电排灌管理总站、和平县雅水水库管养所、和平县水利水电勘察设计室。

本部门内设机构情况：局本级股室共 9 个，其中包括办公室、水政法规股、规划与财审股、河湖管理股、建设与管理股、水保农水股、质量安全监督股、水旱灾害防御股、水库移民工作股。

人员构成情况：行政在职 21 人，非参公事业人员 113 人，离退休人员 1 人；退休人员 18 人。

第二部分 和平县水务局 2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：和平县水务局

单位：万元

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	10507.78	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	215.60	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	441.72
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：和平县水务局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	1273.14
	12		十二、农林水支出	38	8910.18
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	98.34
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	10723.38	本年支出合计	49	10723.38

表 1

收入支出决算总表

部门：和平县水务局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	10723.38	总计	52	10723.38

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门：和平县水务局

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	10723.38	10723.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	441.72	441.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	267.25	267.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	255.68	255.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	53.87	53.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	53.87	53.87	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	93.42	93.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	93.42	93.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：和平县水务局

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	10723.38	10723.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1273.14	1273.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	151.95	151.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	151.95	151.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1026.19	1026.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	1026.19	1026.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：和平县水务局

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	10723.38	10723.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8910.18	8910.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	159.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	159.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	8751.18	8751.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1116.87	1116.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1550.07	1550.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	44.17	44.17	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	36.42	36.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设移民支出	62.80	62.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：和平县水务局

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	10723.38	10723.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	5839.36	5839.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.34	98.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.34	98.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.34	98.34	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。

表 3

支出决算表

部门：和平县水务局

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	10723.38	1536.33	9187.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	441.72	321.12	120.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	267.25	267.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	255.68	255.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	53.87	53.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	53.87	53.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	93.42	0.00	93.42	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	93.42	0.00	93.42	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	27.18	0.00	27.18	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：和平县水务局

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	10723.38	1536.33	9187.06	0.00	0.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	27.18	0.00	27.18	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1273.14	0.00	1273.14	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	151.95	0.00	151.95	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	151.95	0.00	151.95	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1026.19	0.00	1026.19	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	1026.19	0.00	1026.19	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8910.18	1116.87	7793.32	0.00	0.00	0.00
21301	农业	159.00	0.00	159.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：和平县水务局

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	10723.38	1536.33	9187.06	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	159.00	0.00	159.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	8751.18	1116.87	7634.32	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1116.87	1116.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1550.07	0.00	1550.07	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	32.50	0.00	32.50	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	44.17	0.00	44.17	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	36.42	0.00	36.42	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设移民支出	62.80	0.00	62.80	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	5839.36	0.00	5839.36	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.34	98.34	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：和平县水务局

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	10723.38	1536.33	9187.06	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.34	98.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.34	98.34	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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：和平县水务局

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	10507.78	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	215.60	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	441.72	321.12	120.60
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	1273.14	1178.14	95.00
	12		十二、农林水支出	39	8910.18	8910.18	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：和平县水务局

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
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	98.34	98.34	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	10723.38	本年支出合计	50	10723.38	10507.78	215.60
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：和平县水务局

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
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	10723.38	总计	54	10723.38	10507.78	215.60

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收入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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：和平县水务局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	10723.38	1536.33	9187.06
208	社会保障和就业支出	441.72	321.12	120.60
20805	行政事业单位离退休	267.25	267.25	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	255.68	255.68	0.00
2080502	事业单位离退休	11.57	11.57	0.00
20808	抚恤	53.87	53.87	0.00
2080801	死亡抚恤	53.87	53.87	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	93.42	0.00	93.42
2082201	移民补助	93.42	0.00	93.42
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	27.18	0.00	27.18
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	27.18	0.00	27.18
212	城乡社区支出	1273.14	0.00	1273.14

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：和平县水务局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	10723.38	1536.33	9187.06
21203	城乡社区公共设施	151.95	0.00	151.95
2120399	其他城乡社区公共设施支出	151.95	0.00	151.95
21211	农业土地开发资金安排的支出	95.00	0.00	95.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	95.00	0.00	95.00
21299	其他城乡社区支出	1026.19	0.00	1026.19
2129901	其他城乡社区支出	1026.19	0.00	1026.19
213	农林水支出	8910.18	1116.87	7793.32
21301	农业	159.00	0.00	159.00
2130199	其他农业支出	159.00	0.00	159.00
21303	水利	8751.18	1116.87	7634.32
2130301	行政运行	1116.87	1116.87	0.00
2130305	水利工程建设	1550.07	0.00	1550.07

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：和平县水务局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	10723.38	1536.33	9187.06
2130306	水利工程运行与维护	32.50	0.00	32.50
2130314	防汛	44.17	0.00	44.17
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	36.42	0.00	36.42
2130334	水利建设移民支出	62.80	0.00	62.80
2130335	农村人畜饮水	69.00	0.00	69.00
2130399	其他水利支出	5839.36	0.00	5839.36
221	住房保障支出	98.34	98.34	0.00
22102	住房改革支出	98.34	98.34	0.00
2210201	住房公积金	98.34	98.34	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：和平县水务局

单位：万元

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
301	工资福利支出	1115.08	302	商品和服务支出	100.12
30101	基本工资	766.27	30201	办公费	19.51
30102	津贴补贴	131.68	30202	印刷费	6.79
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	4.20
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.49
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.87	30211	差旅费	14.61
30113	住房公积金	98.34	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	8.84
30199	其他工资福利支出	105.92	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：和平县水务局

单位：万元

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
303	对个人和家庭的补助	321.12	30215	会议费	1.61
30301	离休费	16.72	30216	培训费	3.00
30302	退休费	198.55	30217	公务接待费	0.71
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	53.87	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.58
30399	其他对个人和家庭的补助	51.98	30239	其他交通费用	13.32
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：和平县水务局

单位：万元

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：和平县水务局

单位：万元

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1436.20		公用经费合计	100.12

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：和平县水务局

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
4.85	0.00	3.60	0.00	3.60	1.25	4.29	0.00	3.58	0.00	3.58	0.71

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：和平县水务局

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	0.00	215.60	215.60	0.00	215.60	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	120.60	120.60	0.00	120.60	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	93.42	93.42	0.00	93.42	0.00
2082201	移民补助	0.00	93.42	93.42	0.00	93.42	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	27.18	27.18	0.00	27.18	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	0.00	27.18	27.18	0.00	27.18	0.00
212	城乡社区支出	0.00	95.00	95.00	0.00	95.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	95.00	95.00	0.00	95.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	95.00	95.00	0.00	95.00	0.00

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。

第三部分 和平县水务局 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

和平县水务局 2019 年度总收入 10723.38 万元，其中本年收入 10723.38 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10507.78 万元，比上年决算数减少 2388 万元，下降 18.5%。主要变动情况：2019 年度项目类资金支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 215.60 万元，比上年决算数减少 65.25 万元，下降 23.3%。主要变动情况：2019 年度项目类资金支出减少。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

和平县水务局 2019 年度总支出 10723.38 万元，其中本年支出 10723.38 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1536.33 万元，比上年决算数减少 74.64 万元，下降 4.6%，主要变动情况：工资福利、商品服务支出减少。

2. 项目支出 9187.06 万元，比上年决算数减少 2379.60 万元，

下降 20.6%，主要变动情况：农林水支出减少。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

和平县水务局 2019 年度财政拨款收入合计 10723.38 万元。

其中：一般公共预算财政拨款收入 10507.78 万元，比上年决算数减少 2388 万元，下降 18.5%；主要变动情况：2019 年度项目类资金支出减少；政府性基金预算财政拨款收入 215.60 万元，比上年决算数减少 65.25 万元，下降 23.2%；主要变动情况：2019 年度项目类资金支出减少。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

和平县水务局 2019 年度财政拨款支出合计 10723.38 万元。

其中：一般公共预算财政拨款支出 10507.78 万元，比年初预算数增加 97.78 万元，增长 0.93%；主要变动情况：城乡社区支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 215.60 万元，比年初预算数增加 215.60 万元，增长率--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：社会保障和就业支出增加、城乡社区支出增加。

三、2019 年度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

和平县水务局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.29 万元，完成预算 4.85 万元的 88.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.58 万元，完成预算 3.60 万元的 99.4%；公务接待费支出决算为 0.71 万元，完成预算 1.25 万元的 56.8%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 3.58 万元，占 83.4%；公务接待费支出 0.71 万元，占 16.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 9 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加 0 会议支出 0.00 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0.00 万元；（3）境外业务培训及考察 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.58 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.58 万元，2019 年局机关及下属 9 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务出行及非法采砂执法。

3. 公务接待费支出 0.71 万元，主要用于上级单位检查及相关单位交流工作等方面的接待。2019 年，局机关及下属 9 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 18 次，接待人数共 195 人，主要包括上级单位检查及相关单位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 100.12 万元，比预算数减少 9.02 万元，降低 8.3%。主要增减变动情况是：办公费、委托业务费等减少；差旅费、维护费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 7.15 万元，其中：政府采购货物支出 7.15 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 7.15 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 7.15 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 1 辆，一般执勤用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年

度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3361 万元，占一般公共预算项目支出总额的 32.0%，主要项目绩效自评情况：

组织对“河源市和平县 2019 年山区五市中小河流”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 3361 万元。从评价情况来看，本单位资金到位及时，项目实施程序规范，绩效评价优秀。

绩效自评结果。 我部门今年开展了 1 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 95 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是严格执行预算；二是资金使用规范。未发现重大问题。下一步改进措施：需明确绩效目标，加强绩效监督。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。无

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。