

2019 年度
封丘县水利局部门决算

二〇二〇年十一月

目 录

第一部分 封丘县水利局概况

- 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 封丘县水利局概况

一、部门职责

负责保障全县水资源的合理开发利用，拟订全县水利战略规划和政策，贯彻落实有关法律、地方性法规和规章并监督实施，组织编制河道、湖泊、水库的防洪规划和流域、区域综合规划；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障；负责水资源保护工作；负责防治水旱灾害，承担封丘县防汛抗旱指挥部的具体工作；编制、审查全县水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计；负责防治水土流失；指导农村水利工作；负责重大涉水违法事件的查处，指导全县水政监察和水行政执法、协调、仲裁并处理跨县辖乡（镇）水事纠纷；负责全县引黄灌溉工作等。

二、机构设置

封丘县水利局内设机构 6 个，包括办公室、人事股、农水股、水政水资源股、工程建设管理股、防汛抗旱办公室。

下设 7 个二级机构：大功灌区管理局、辛庄灌区管理局、天然文岩管理段、水政监察大队、应举低产田实验站、地下水资源办公室、防汛抗旱服务中心，其中大功灌区管理局、辛庄灌区管理局独立核算，其他没有独立核算。

从决算单位构成看，水利局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位 3 个，具体是：

1. 封丘县水利局本级
2. 封丘县大功灌区管理局
3. 封丘县辛庄灌区管理局

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：封丘县水利局

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	7,000.26	一、一般公共服务支出	29	3.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	320.16	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	454.68	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	697.17
	9		九、卫生健康支出	37	89.49
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	166.60
	12		十二、农林水支出	40	9,011.94
	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	16.67

	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	11.37
	23			51	
本年收入合计	24	7,775.11	本年支出合计	52	9,996.79
用事业基金弥补收支差额	25	19.30	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	5,964.20	年末结转和结余	54	3,761.81
	27			55	
总计	28	13,758.60	总计	56	13,758.60

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：封丘县水利局

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		7,775.11	7,320.42	0.00	0.00	0.00	0.00	454.68
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	663.70	663.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	320.16	320.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	33.27	33.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	59.07	59.07	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	227.82	227.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.14	32.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.14	32.14	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	307.16	307.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	182.16	182.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.27	79.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	79.27	79.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.03	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.24	57.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,999.27	6,544.59	0.00	0.00	0.00	0.00	454.68
21303	水利	3,136.65	2,681.97	0.00	0.00	0.00	0.00	454.68
2130301	行政运行	1,737.09	1,737.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	454.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454.68
2130306	水利工程运行与维护	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	48.24	48.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	330.78	330.78	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	201.00	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设移民支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	272.85	272.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3,849.62	3,849.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	3,849.62	3,849.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	13.20	13.20	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：封丘县水利局

金额单位：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		9,996.79	2,582.03	7,414.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.56	0.00	3.56	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.56	0.00	3.56	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.56	0.00	3.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	697.17	356.54	340.63	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	320.16	320.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	33.27	33.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	59.07	59.07	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	227.82	227.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.14	32.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.14	32.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	340.63	0.00	340.63	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	178.14	0.00	178.14	0.00	0.00	0.00

2082202	基础设施建设和经济发展	162.49	0.00	162.49	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.49	89.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.49	89.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.03	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	67.47	67.47	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	166.60	0.00	166.60	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	166.60	0.00	166.60	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	166.60	0.00	166.60	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,011.94	2,107.96	6,903.97	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4,064.23	2,107.96	1,956.27	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,857.89	1,857.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	13.66	0.00	13.66	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	74.69	0.00	74.69	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	19.05	0.00	19.05	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	49.72	0.00	49.72	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	877.39	0.00	877.39	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设移民支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	476.13	0.00	476.13	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	690.70	245.08	445.62	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4,381.92	0.00	4,381.92	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	4,381.92	0.00	4,381.92	0.00	0.00	0.00
21306	农业综合开发	565.78	0.00	565.78	0.00	0.00	0.00
2130602	土地治理	565.78	0.00	565.78	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	11.37	11.37	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：封丘县水利局

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	7,000.26	一、一般公共服务支出	30	3.56	3.56	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	320.16	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	697.17	356.54	340.63
	9		九、卫生健康支出	38	89.49	89.49	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	166.60	0.00	166.60
	12		十二、农林水支出	41	8,989.63	8,989.63	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	16.67	16.67	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	11.37	11.37	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	7,320.42	本年支出合计	53	9,974.49	9,467.26	507.23
年初财政拨款结转和结余	25	5,964.20	年末财政拨款结转和结余	54	3,310.13	1,061.64	2,248.49
一、一般公共预算财政拨款	26	3,528.64		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	2,435.56		56			
	28			57			
总计	29	13,284.62	总计	58	13,284.62	10,528.90	2,755.72

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

公开 05 表

金额单位：万元

部门：封丘县水利局

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		9,467.26	2,562.73	6,904.53
201	一般公共服务支出	3.56	0.00	3.56
20199	其他一般公共服务支出	3.56	0.00	3.56
2019999	其他一般公共服务支出	3.56	0.00	3.56
208	社会保障和就业支出	356.54	356.54	0.00
20805	行政事业单位离退休	320.16	320.16	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	33.27	33.27	0.00
2080502	事业单位离退休	59.07	59.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.82	227.82	0.00
20808	抚恤	32.14	32.14	0.00
2080801	死亡抚恤	32.14	32.14	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.24	4.24	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.24	4.24	0.00
210	卫生健康支出	89.49	89.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.49	89.49	0.00
2101101	行政单位医疗	22.03	22.03	0.00
2101102	事业单位医疗	67.47	67.47	0.00

213	农林水支出	8,989.63	2,088.66	6,900.97
21303	水利	4,041.92	2,088.66	1,953.26
2130301	行政运行	1,838.59	1,838.59	0.00
2130305	水利工程建设	10.66	0.00	10.66
2130306	水利工程运行与维护	74.69	0.00	74.69
2130311	水资源节约管理与保护	19.05	0.00	19.05
2130314	防汛	49.72	0.00	49.72
2130316	农田水利	877.39	0.00	877.39
2130334	水利建设移民支出	5.00	5.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	476.13	0.00	476.13
2130399	其他水利支出	690.70	245.08	445.62
21305	扶贫	4,381.92	0.00	4,381.92
2130504	农村基础设施建设	4,381.92	0.00	4,381.92
21306	农业综合开发	565.78	0.00	565.78
2130602	土地治理	565.78	0.00	565.78
221	住房保障支出	16.67	16.67	0.00
22102	住房改革支出	16.67	16.67	0.00
2210201	住房公积金	16.67	16.67	0.00
229	其他支出	11.37	11.37	0.00
22999	其他支出	11.37	11.37	0.00
2299901	其他支出	11.37	11.37	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：封丘县水利局

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	2,273.59	302	商品和服务支出	93.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,421.95	30201	办公费	39.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	221.63	30202	印刷费	1.44	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	17.36	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	1.08
30106	伙食补助费	16.91	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	171.52	30205	水费	0.18	31002	办公设备购置	0.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	250.64	30206	电费	12.57	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.85	30207	邮电费	4.06	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	106.04	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	0.59	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.15	30211	差旅费	5.51	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.67	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	4.37	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	37.86	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	194.11	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	35.50	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	72.76	30217	公务接待费	1.16	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	11.74	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.15
30305	生活补助	74.11	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	0.20	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.96	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.40	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.24	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	1.38	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	5.02			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.69			
人员经费合计		2,467.69	公用经费合计					95.03

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

部门：封丘县水利局

金额单位：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
8.87	0.00	6.37	0.00	6.37	2.50	4.97	0.00	3.62	0.00	3.62	1.35

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：封丘县水利局

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		2,435.56	320.16	507.23	0.00	507.23	2,248.49
208	社会保障和就业支出	425.56	307.16	340.63	0.00	340.63	392.08
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	425.56	307.16	340.63	0.00	340.63	392.08
2082201	移民补助	5.34	182.16	178.14	0.00	178.14	9.36
2082202	基础设施建设和经济发展	418.48	125.00	162.49	0.00	162.49	380.99
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1.74
212	城乡社区支出	2,000.00	0.00	166.60	0.00	166.60	1,833.40
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	2,000.00	0.00	166.60	0.00	166.60	1,833.40
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00	0.00	166.60	0.00	166.60	1,833.40
213	农林水支出	10.00	13.00	0.00	0.00	0.00	23.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	10.00	13.00	0.00	0.00	0.00	23.00
2136601	基础设施建设和经济发展	10.00	13.00	0.00	0.00	0.00	23.00

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 13758.60 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1704.71 万元，增长 14.14%。主要原因是农林水基础设施建设支出的增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 7775.11 万元，其中：财政拨款收入 7320.42 万元，占 94.15%，其他收入 454.68 万元，占 5.85%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 9996.79 万元，其中：基本支出 2582.03 万元，占 25.83%；项目支出 7414.77 万元，占 74.17%。

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 13284.62 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1230.73 万元，增长 10.21%。主要原因是城乡社区支出和农林水支出增加。

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 9467.26 万元，占本年支出合计的 94.71%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2535.56 万元，增长 36.58%。主要原因是农田水利基础设施建设支出增加。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 9467.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出 3.56 万元，占

0.04 %; 社会保障和就业支出(类)支出 356.54 万元,占 3.76 %; 卫生健康支出(类)支出 89.49 万元,占 0.95 %; 农林水支出(类)支出 8989.63 万元,占 94.95 %; 住房保障支出 16.67 万元,占 0.18 %; 其他支出 11.37 万元,占 0.12%。

(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 2289.57 万元,支出决算为 9467.26 万元,完成年初预算的 420.87%。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 3.56 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出上年结转扶贫驻村工作经费 0.8 万元,另当年追加 3 万元扶贫驻村工作经费当年实际支出 2.76 万元。

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 0 万元,支出决算为 33.27 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实了离退休人员物业补助及住房补助。

3. **社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)**。年初预算为 0 万元,支出决算为 59.07 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实了离退休人员物业补助及住房补助。。

4. 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 260.98 万元，支出决算为 227.82 万元，完成年初预算的 87.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是人员调出及退休，二是养老保险缴费比例降低。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 33.99 万元，支出决算为 32.14 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遗属人员死亡减少。

6. 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 4.23 万元，支出决算为 4.24 万元，完成年初预算的 100.24%。决算数与年初预算数基本持平。

7. 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 20.89 万元，支出决算为 22.03 万元，完成年初预算的 105.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常调资缴费增加。

8. 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 66.39 万元，支出决算为 67.47 万元，完成年初预算的 101.63%。决算数与年初预算数基本持平。

9. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 1541.95 万元，支出决算为 1838.59 万元，完成年初预算的 119.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整、正常晋级等。

10. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.66 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出以前年度天然渠橡胶坝项目资金。

11. 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，支出决算为 74.69 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出上年结转 2017 年水利防灾减灾专项资金 1.33 万元、2018 年省级特大防汛抗旱补助资金（2018 年河道堤防整治及重点岁修经费）37.54 万元、2019 年当年省级追加防汛补助资金支出 35.82 万元。

12. 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 万元，支出决算为 19.05 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是支出上年结转引黄水费扶助资金 11.19 万元，全面推行河长制水污染治理经费 0.86 万元。二是当年追加支出河长制经费 7 万元。

13. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 49.72 万元，完成年初预算的 99.44%，。决算数与年初预算数基本持平。

14. 农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 877.39 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省厅及县本级追加引黄水费补助资金。

15. 农林水支出（类）水利（款）水利建设移民（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持平。

16. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 476.13 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：1、支出 2015 年第一批农村饮水安全项目 426.13 万元；2. 2019 年农村饮水安全项目水质检测费 50 万元。以上支出为年中财政存量资金安排的农村饮水安全项目。

17. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 260 万元，支出决算为 690.7 万元，完成年初预算的 265.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用财政存量资金安排的水草打捞设备费，以及上级追加的 2019 年县级引黄水费及河道管理经费。

18. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4381.92 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加统筹整合水利扶贫项目支出。

19. 农林水支出（类）农业综合开发（款）土地治理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 565.78 万元。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是支出 2017 年第二期辛庄灌区节水配套改造项目资金为上年结转资金。

20. 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 16.14 万元，支出决算为 16.67 万元，完成年初预算的 103.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数上调。

21. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为 30 万元，支出决算为 11.37 万元，完成年初预算的 37.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是灌区办公经费厉行节约，支出减少。

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 2562.73 万元。其中：人员经费 2467.69 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、职业年金缴纳、职工基本医疗保险缴费、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；公用经费 95.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、无形资产购置。

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 8.87 万元，支出决算为 4.97 万元，完成预算的 56.03%。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认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范公务用车管理，严格控制公务接待标准及次数。

（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，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 3.62 万元，完成预算的 56.83%，占 72.84%；公务接待费支出决算 1.35 万元，完成预算的 54.00%，占 27.16%。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。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 6.37 万元，支出决算为 3.62 万元，完成年初预算的 56.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格规范公务用车管理。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 3.62 万元。主要用于汽车燃料费及车辆维修费。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**年初预算为 2.5 万元，支出决算为 1.35 万元，完成年初预算的 54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是严格控制公务接待标准及次数，从而控制公务接待费用。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 1.35 万元。2019 年共接待国内来访团组 30 个、来宾 170 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。

局领导高度重视绩效评价工作，按照要求召开会议，对财政专项资金绩效考评工作进行周密部署、合理安排。制定相关制度，保障评价工作顺利有序进行。

（二）项目绩效自评结果。

我单位项目坚持规范施工，重点项目采用倒排工期，强力推进，采用监理、业主、项目实施地代表全程参与和监督，确保项目按期、保质保量完成建设任务和效益及时发挥。

（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 201 万元，支出决算为 507.23 万元，主要用于库区移民后期扶持和引水调水工程。年末结转资金 2248.4 万元，其中 1833.4 万元是专项债券安排引水调水工程，其余 415.09 万元为移民后期扶持资金，年末结转较大的原因是项目未到付款节点。

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 332.06 万元，支出决算为 66.14 万元，完成年初预算的 19.91 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 2407.79 万元，其中：政府采购货物支出 77.98 万元、政府采购工程支出 2074.80 万元、政府采购服务支出 255.01 万元。授予中小企业合同金额 2247.20 万元，占政府采购支出总额的 93.33 %，其中：授予小微企业合同金额 37.82 万元，占政府采购支出总额的 1.57%。

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：应急保障车 1 辆、其他用车 1 辆，为防汛专用车；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、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