

2019 年度市水务局决算公开

抚顺市水务局

目 录

第一部分 市水务局概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位机构设置

第二部分 市水务局 2019 年度部门决算报表

- 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收入支出决算表》
- 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 市水务局 2019 年度部门决算说明

第四部分 专业名词解释

第一部分市水务局概况

一、主要职责

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订全市水利发展规划和政策，贯彻执行国家法律法规及有关方针政策，起草有关地方性法规、市政府规章草案，组织编制全市水资源综合规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）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，拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）组织实施国家、省和市水利工程建设有关制度，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，按市政府规定权限审批、核准国家、省和市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并组织实施。

（四）指导水资源管理与保护工作。组织编制并实施全市水资源保护规划。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资源管理保护。组织指导地下水超采

区综合治理。负责全市水资源监测，对江河湖库和地下水实施监测，发布水资源信息、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。

（五）负责节约用水工作。拟订全市节约用水政策，组织编制全市节约用水规划并监督实施，组织拟订有关标准。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。

（六）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导全市水利基础设施网络建设。指导全市河流的治理、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。负责全市河道采砂管理工作。指导全市水库工程管理工作。

（七）指导监督水利工程建设与运行管理。指导具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理，组织提出、协调落实有关政策措施，指导监督工程安全运行，参与组织工程验收有关工作。

（八）负责水土保持工作。拟订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、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导国家、省和市重点水土保持建设项目的实施。

（九）指导农村水利工作。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。组织建设和管理农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（十）指导水利工程移民管理工作。拟订全市水利工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施，协调推动对口支援等工作。

（十一）负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨地区间水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站等水利工程的安全监管。指导全市水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

（十二）开展水利科技工作。组织开展水利行业质量监督工作，拟订全市水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。

（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市洪水干旱灾害防治预案并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制全市重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，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）市河长制办公室设在市水务局，承担全市河长

制的组织实施工作。负责全面推行河长制工作的组织协调、调度督导、检查考核，落实市总河长、副总河长及河长确定的事项，协调市直有关部门开展河长制相关工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。市水务局应切实加强水资源综合利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

二、部门决算单位机构设置

纳入市水务局 2019 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：市水务局

第二部分市水务局 2019 年度部门决算公开报表

一、《收入支出决算总表》

2019 年度收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：辽宁省抚顺市水务局

2019 年度

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	10,934.28	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	65.79
	9		九、卫生健康支出	39	23.40
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	10,969.97
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	25.64
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00

	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	10,934.28	本年支出合计	56	11,084.79
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	2,968.21	年末结转和结余	58	2,817.70
	29			59	
总计	30	13,902.48	总计	60	13,902.48

二、《收入决算表》

2019 年度收入决算表

公开 02 表

编制单位：辽宁省抚顺市水务局

金额单位：万元

科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	10,934.28	10,934.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	65.78	65.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	65.78	65.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	16.67	16.67	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	27.16	27.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	10,819.45	10,819.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303		水利	10,817.99	10,817.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130301	行政运行	298.03	298.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	192.58	192.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,540.41	1,540.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	112.82	112.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1,787.59	1,787.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	977.88	977.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	5,862.04	5,862.04	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	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.64	25.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.64	25.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.19	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、《支出决算表》

2019 年度支出决算表

公开 03 表

编制单位：辽宁省抚顺市水务局

2019 年度

金额单位：万元

科目编码		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	11,084.79	416.11	10,668.68	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	65.78	65.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	65.78	65.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	16.67	16.67	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	27.16	27.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	10,969.97	301.29	10,668.68	0.00	0.00	0.00

21303	水利	10,960.55	301.29	10,659.26	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	301.29	301.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	109.61	0.00	109.61	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	822.87	0.00	822.87	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,198.44	0.00	1,198.44	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	19.94	0.00	19.94	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	112.82	0.00	112.82	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1,750.21	0.00	1,750.21	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	932.40	0.00	932.40	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	5,686.97	0.00	5,686.97	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	9.42	0.00	9.42	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	9.42	0.00	9.42	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.64	25.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.64	25.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.19	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00

四、《财政拨款收入支出决算总表》

2019 年度财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

编制单位：辽宁省抚顺市水务局

2019 年度

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	10,934.28	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	65.79	65.79	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	23.40	23.40	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	10,969.97	10,969.97	0.00

	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	25.64	25.64	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55			
本年收入合计	26	10,934.28	本年支出合计	56	11,084.79	11,084.79	0.00
年初财政拨款结转和结余	27	2,968.21	年末财政拨款结转和结余	57	2,817.70	2,817.70	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	2,968.21		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59			
总计	30	13,902.48	总计	60	13,902.48	13,902.48	0.00

五、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

编制单位：辽宁省抚顺市水务局

2019年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	2,968.21	4.09	2,964.12	10,934.28	412.86	10,521.42	11,084.79	416.11	10,668.68	2,817.70	0.84	2,816.86
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	65.78	65.78	0.00	65.78	65.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	65.78	65.78	0.00	65.78	65.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	16.67	16.67	0.00	16.67	16.67	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	0.00	0.00	0.00	27.16	27.16	0.00	27.16	27.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	21.95	21.95	0.00	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支	0.00	0.00	0.00	23.40	23.40	0.00	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00

	出												
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	23.40	23.40	0.00	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	22.93	22.93	0.00	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	0.47	0.47	0.00	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,968.20	4.09	2,964.11	10,819.45	298.03	10,521.42	10,969.97	301.29	10,668.68	2,817.69	0.83	2,816.86
21303	水利	2,960.24	4.09	2,956.15	10,817.99	298.03	10,519.96	10,960.55	301.29	10,659.26	2,817.69	0.83	2,816.86
2130301	行政运行	4.09	4.09	0.00	298.03	298.03	0.00	301.29	301.29	0.00	0.83	0.83	0.00
2130304	水利行业业务管理	54.22	0.00	54.22	192.58	0.00	192.58	109.61	0.00	109.61	137.19	0.00	137.19
2130305	水利工程建设	2,791.34	0.00	2,791.34	0.00	0.00	0.00	822.87	0.00	822.87	1,968.47	0.00	1,968.47
2130306	水利工程运行与维护	4.92	0.00	4.92	1,540.41	0.00	1,540.41	1,198.44	0.00	1,198.44	346.89	0.00	346.89
2130309	水利执法监督	0.00	0.00	0.00	19.94	0.00	19.94	19.94	0.00	19.94	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	0.00	0.00	0.00	112.82	0.00	112.82	112.82	0.00	112.82	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	26.00	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	105.43	0.00	105.43	1,787.59	0.00	1,787.59	1,750.21	0.00	1,750.21	142.81	0.00	142.81
2130316	农田水利	0.24	0.00	0.24	977.88	0.00	977.88	932.40	0.00	932.40	45.72	0.00	45.72
2130319	江河湖库水系综合整治	0.00	0.00	0.00	5,862.04	0.00	5,862.04	5,686.97	0.00	5,686.97	175.08	0.00	175.08
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.70

21399	其他农林水支出	7.96	0.00	7.96	1.46	0.00	1.46	9.42	0.00	9.42	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	7.96	0.00	7.96	1.46	0.00	1.46	9.42	0.00	9.42	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	25.64	25.64	0.00	25.64	25.64	0.00	0.01	0.01	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	25.64	25.64	0.00	25.64	25.64	0.00	0.01	0.01	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	20.19	20.19	0.00	20.19	20.19	0.00	0.01	0.01	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00	5.45	5.45	0.00	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：辽宁省抚顺市水务局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	350.74	302	商品和服务支出	50.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	104.21	30201	办公费	13.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	76.80	30202	印刷费	1.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	70.15	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00

30108	机关事业单位基本养老保险费	27.16	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	21.95	30207	邮电费	2.03	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.93	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.47	30209	物业管理费	0.00	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	1.84	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.19	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	0.42	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.87	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	14.93	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.48	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	10.05	30217	公务招待费	0.30	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	4.66	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.14	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.93	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	0.00	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	4.20	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.18	30239	其他交通费用	21.54			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		365.66	公用经费合计					50.45

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：辽宁省抚顺市水务局

2019 年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计												

注：此表为空表，我部门本年度无此类资金收支余。

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

部门名称:辽宁省抚顺市水务局

金额单位:万元

项 目	2019年预算数	2019年决算数
合 计	13.52	13.51
1、因公出国（境）费	0.00	0.00
2、公务接待费	1.02	1.02
3、公务用车购置及运行费	12.50	12.49
其中：（1）公务用车运行维护费	12.50	12.49
（2）公务用车购置费	0.00	0.00

第三部分市水务局 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况及分析

(一) 2019 年度本部门收入总计为 10,934.28 万元，与上年相比增加 4,197.70 万元，增长 62.31 %。

增加的主要原因是：

- 1、 浑河防洪治理工程；
- 2、 古城子河防洪治理工程。

本部门本年度收入包括：

1. 财政拨款收入 10,934.28 万元，其中：公共预算财政拨款收入 10,934.28 万元。

2. 上年结转和结余 2,968.21 万元，主要是未完工项目工程款等。

(二) 2019 年度本部门支出总计为 11,084.79 万元，与上年相比增加 3,579.52 万元，增长 47.69%。

增加的主要原因是：

- 1、 浑河防洪治理工程；
- 2、 古城子河防洪治理工程。

本部门本年度支出包括：

1. 基本支出 416.11 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 350.74 万元，对个人和家庭的补助支出 14.93 万元，商品和

服务支出 50.45 万元。

2. 项目支出 10,668.68 万元，主要包括江河湖库水系综合整治 5,686.97 万元、水利工程建设 822.87 万元、水利工程运行与维护 1,198.44 万元、防汛 1,750.21 万元、农田水利 932.40 万元、水利行业业务管理 109.61 万元、水资源节约管理与保护 112.82 万元、其他水利支出 55.36 万元等业务支出。

(三) 年末结转和结余 2,817.70 万元

主要是水利项目未完工等原因形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况及分析

(一) 总体情况

财政拨款支出决算反映本部门 2019 年度整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2019 年度财政拨款支出 11,084.79 万元，其中：基本支出 416.11 万元，项目支出 10,668.68 万元。

(二) 具体情况

2019 年度财政拨款支出 11,084.79 万元，按支出功能分类科目分，包括社会保障和就业支出 65.78 万元，医疗卫生与计划生育支出 23.40 万元，农林水事务支出 10,969.97 万元，住房保障支出 25.64 万元。

1. 社会保障和就业支出 65.78 万元，包括：

(1) 归口管理的行政单位离退休 16.67 万元，主要是离退休人员离退休经费等支出。

(2) 机关事业单位养老保险缴费支出 27.16 万元，主要是机关养老保险等支出。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出 21.95 万元，主要是职业年金缴费支出。

2. 医疗卫生与计划生育支出 23.40 万元，包括：

(1) 行政单位医疗 22.93 万元，主要是行政人员医疗保险等支出。

(2) 公务员医疗补助 0.47 万元，主要是公务员住院医疗补助等支出。

3. 农林水事务支出 10,969.97 万元，包括：

(1) 行政运行 301.29 万元、主要是行政单位行政运行保障支出等；

(2) 水利行业业务管理 109.61 万元，主要是事业单位行业业务保障及管理等方面的支出；

(3) 水利工程运行及维护 1,198.44 万元，主要是水利工程项目运行及维修养护等支出；

(4) 水利工程建设 822.87 万元，主要是水利工程建设支出；

(5) 水利执法监督 19.94 万元，主要是用于水利违法案件查处及办案经费等支出；

(6) 水质监测 26 万元，主要用于农村饮水安全水质监测支出；

(7) 水资源节约管理与保护 112.82 万元，主要用于水资源评价、水资源管理、节约用水及最严格水资源管理方面的支出；

(8) 防汛 1,750.21 万元，主要用于防汛、山洪预警及防汛通讯设施维护等支出；

(9) 农田水利 932.40 万元，主要用于农村安全饮水及节水灌溉及维修养护等支出；

(10) 江河湖库水系综合整治 5,686.97 万元，主要用于河道防洪治理工程支出；

(11) 其他水利支出 9.42 万元，主要用于水利工作其他方面的支出。

4. 住房保障支出 25.64 万元，包括：住房公积金 25.64 万元，主要是住房公积金等支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019 年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 13.52 万元，其中：公务接待费 1.02 万元，公务用车购置及运行维护费 12.50 万元。2019 年度“三公”经费支出比 2018 年度减少 58.06 万元，减少 81.11%，主要是厉行节约，压减支出等原因。

1. 公务接待费 1.02 万元，主要用于公务接待等，2019

年度国内公务接待累计 3 批次，40 人，1.02 万元。

3. 公务用车购置及运行维护费 12.50 万元，其中：公务用车运行维护费 12.50 万元。年末公务用车保有量 5 辆。

四、机关运行经费支出情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 50.45 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2018 年减少 43.05 万元，减少 46.04%。

五、政府采购支出情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 5,149.55 万元，其中：政府采购货物支出 21.09 万元、政府采购工程支出 5,031.35 万元、政府采购服务支出 97.11 万元。

六、国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中：机要通信用车 1 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是公务用车。

七. 关于 2019 年度预算绩效情况的说明

1. 绩效管理工作开展情况

2019 年项目预算 10 个项目，绩效目标及效益基本完成，除政府采购按照财政流程履行相关手续外，其他项目预算绩效根据工作开展的实际情况及进度已经达到预期的目标。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
2. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。
3. **上年结转和结余**：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。
4. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5. **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。
6. **“三公”经费**：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。
7. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事**

务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

11. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12. 农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

13. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14. 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。