

2019年度
宝丰县水利局部门决算（汇总）

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 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 宝丰县水利局概况

一、部门职责

贯彻执行国家有关水政的方针、政策和法规，拟定水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范并监督实施。组织指导水利设施、负责江河的综合治理和开发等水利全面工作。负责保障水资源的合理开发利用，水资源保护等工作。负责防治水旱灾害，承担县防汛抗旱的具体工作。负责防治水土流失，水土保持补偿费征收管理工作。

二、机构设置

本决算为汇总决算，宝丰县水利局内设机构4个，包括办公室、财务室、农村水利股、建设与管理股。另设有宝丰县人民政府用水节水管理办公室、宝丰县净肠河管理处、宝丰县玉带河管理所、宝丰县水土保持监督管理站、宝丰县河道管理所、宝丰县抗旱服务中心、宝丰县昭平台水库灌区管理处、宝丰县河陈水库管理所、宝丰县龙兴寺水库管理所。

从决算单位构成看，宝丰县水利局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。另外，由宝丰县水利局管理的宝丰县人民政府用水节水管理办公室、宝丰县净肠河管理处、宝丰县玉带河管理所、宝丰县水土保持监督管理站、宝丰县河道管理所、宝丰县抗旱服务中心、宝丰县昭平台水库灌区管理处、宝丰县河陈水库管理所、宝丰县龙兴寺水库管理所部门决算纳入我部门汇总反映。此决算为汇总决算。

2019年度，宝丰县水利局，纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共10个，其中二级预算单位9个（含代管

的0)，具体是：

1. 宝丰县水利局本级
2. 宝丰县人民政府用水节水管理办公室
3. 宝丰县净肠河管理处
4. 宝丰县玉带河管理所
5. 宝丰县水土保持监督管理站
6. 宝丰县河道管理所
7. 宝丰县抗旱服务中心
8. 宝丰县昭平台水库灌区管理处
9. 宝丰县河陈水库管理所
10. 宝丰县龙兴寺水库管理所

第二部分 2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

部门：宝丰县水利局

2019年度

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	11725.84	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	531.29	二、外交支出	29	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	215.54
	9		九、卫生健康支出	36	39.46
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	563.17
	12		十二、农林水支出	39	7343.90
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00

	19		十九、住房保障支出	46	67.27
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	2536.38
	22			49	
本年收入合计	23	12257.13	本年支出合计	50	10765.72
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	40626.69	年末结转和结余	52	42118.10
	26			53	
总计	27	52883.82	总计	54	52883.82

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

部门：宝丰县水利局

2019年度

单位：万元

功能分类 科目编码	项目 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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12257.13	12257.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	216.04	216.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	197.79	197.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.37	15.37	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	167.78	167.78	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	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	39.46	39.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.46	39.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.37	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	531.29	531.29	0.00	0.00	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	531.29	531.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	481.79	481.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11266.77	11266.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	11266.77	11266.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	736.04	736.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	19.55	19.55					
2130305	水利工程建设	2173.00	2173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	319.00	319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约与保护	464.78	464.78					
2130314	防汛	91.98	91.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	171.82	171.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	6152.60	6152.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	908.00	908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	67.27	67.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.27	67.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.27	67.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	136.30	136.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	136.30	136.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	136.30	136.30	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
单位：万元

部门：宝丰县水利局

2019年度

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	10765.72	1783.53	8982.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	215.54	215.54		0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	197.80	197.80		0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.37	15.37		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.78	167.78		0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.65	14.65		0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.20	5.20		0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.20	5.20		0.00		0.00
2080899	其他优抚支出	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.54	12.54		0.00		0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	12.54	12.54		0.00		0.00
210	卫生健康支出	39.46	39.46		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	39.46	39.46		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	12.09	12.09		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	27.37	27.37		0.00		0.00
212	城乡社区支出	563.17		563.17	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	493.17		493.17	0.00		0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	303.64		303.64	0.00		0.00
2120802	土地开发支出	44.88		44.89	0.00		0.00
2120804	农村基础设施建设支出	144.65		144.65	0.00		0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	70.00		70.00	0.00		0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	70.00		70.00	0.00		0.00
213	农林水支出	7343.90	1461.26	5882.64	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7329.90	1461.26	5868.64	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	735.28	735.28		0.00		0.00
2130304	水利行业业务管理	19.54		19.54	0.00		0.00
2130305	水利工程建设	1044.72		1044.72	0.00		0.00

2130306	水利工程运行与维护	65.00		65.00	0.00		0.00
2130308	水利前期工作	50.00		50.00	0.00		0.00
2130310	水土保持	58.27		58.27	0.00		0.00
2130311	水资源节约管理与保护	464.78	464.78		0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	77.02		77.02	0.00		0.00
2130315	抗旱	19.39		19.39	0.00		0.00
2130316	农田水利	1439.29		1439.29	0.00		0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	2668.54		2668.54	0.00		0.00
2130335	农村人畜饮水	22.93		22.93	0.00		0.00
2130399	其他水利支出	665.14	261.20	403.94	0.00	0.00	0.00
21306	农业综合开发	14.00		14.00	0.00		0.00
2130602	土地治理	14.00		14.00	0.00		0.00
221	住房保障支出	67.27	67.27		0.00		0.00
22102	住房改革支出	67.27	67.27		0.00		0.00
2210201	住房公积金	67.27	67.27		0.00		0.00
229	其他支出	2536.38		2536.38	0.00		0.00
22999	其他支出	2536.38		2536.38	0.00		0.00
2299901	其他支出	2536.38		2536.38	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
单位：万元

部门：宝丰县水利局

2019年度

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	11725.84	一、一般公共服务支出	30	0.00		0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	531.29	二、外交支出	31	0.00		0.00
	3		三、国防支出	32	0.00		0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00		0.00
	5		五、教育支出	34	0.00		0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00		0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00		0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	215.54	215.54	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	39.46	39.46	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00		0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	563.17	0.00	563.17
	12		十二、农林水支出	41	7343.90	7343.90	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00		0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00		0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00		0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00		0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00		0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00		0.00
	19		十九、住房保障支出	48	67.27	67.27	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00		0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00		0.00

	22		二十二、其他支出	51	2536.38	2536.38	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	12257.13	本年支出合计	53	10765.72	10202.55	563.17
年初财政拨款结转和结余	25	40626.69	年末财政拨款结转和结余	54	42118.10	41667.68	450.42
一、一般公共预算财政拨款	26	40144.38		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	482.31		56			
	28			57			
总计	29	52883.82	总计	58	52883.82	51870.23	1013.59

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

部门：宝丰县水利局

2019年度

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		10202.55	1783.53	8419.02
208	社会保障和就业支出	215.54	215.54	
20805	行政事业单位离退休	197.80	197.80	
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.37	15.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.78	167.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.65	14.65	
20808	抚恤	5.21	5.21	
2080801	死亡抚恤	5.21	5.21	
20899	其他社会保障和就业支出	12.54	12.54	
2089901	其他社会保障和就业支出	12.54	12.54	
210	卫生健康支出	39.46	39.46	
21011	行政事业单位医疗	39.46	39.46	
2101101	行政单位医疗	12.09	12.09	
2101102	事业单位医疗	27.37	27.37	
213	农林水支出	7343.90	1461.26	5882.64
21303	水利	7329.90	1461.26	5868.64
2130301	行政运行	735.28	735.28	
2130304	水利行业业务管理	19.55		19.55
2130305	水利工程建设	1044.72		1044.72
2130306	水利工程运行与维护	65.00		65.00
2130308	水利前期工作	50.00		50.00
2130310	水土保持	58.26		58.26
2130311	水资源节约管理与保护	464.78	464.78	

2130314	防汛	77.02		77.02
2130315	抗旱	19.39		19.39
2130316	农田水利	1439.29		1439.29
2130319	江河湖库水系综合整治	2668.52		2668.52
2130335	农村人畜饮水	22.92		22.92
2130399	其他水利支出	665.14	261.20	403.94
21306	农业综合开发	14.03		14.03
2130602	土地治理	14.03		14.03
221	住房保障支出	67.27	67.27	
22102	住房改革支出	67.27	67.27	
2210201	住房公积金	67.27	67.27	
229	其他支出	2536.38		2536.38
22999	其他支出	2536.38		2536.38
2299901	其他支出	2536.38		2536.38

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：宝丰县水利局

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	1450.60	302	商品和服务支出	158.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	706.56	30201	办公费	30.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	105.16	30202	印刷费	7.64	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.69	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	6.45
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	108.31	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	6.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	216.94	30206	电费	14.44	31003	专用设备购置	0.22
30109	职业年金缴费	102.20	30207	邮电费	3.90	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52.59	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.75	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	3.64	30211	差旅费	15.55	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	135.15	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	5.74	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.61	30214	租赁费	1.80	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	168.37	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	15.37	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.51	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.50	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	5.20	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	142.68	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	30.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.74	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.95	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.12	30239	其他交通费用	12.13			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	12.46			
人员经费合计		1618.97	公用经费合计					164.56

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

部门：宝丰县水利局

2019年度

公开07表
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
2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	2.80	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1.51

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：宝丰县水利局

2019年度

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		482.30	531.29	563.17	0.00	563.17	450.42
212	城乡社区支出	482.30	531.29	563.17		563.17	450.42
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	412.30	531.29	493.17		493.17	450.42
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	481.79	303.64		30.36	178.15
2120802	土地开发支出	44.88	0.00	44.89		44.89	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	367.42	49.5	144.64		144.64	272.27
21211	农业土地开发资金安排的支出	70.00	0.00	70.00		70.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	70.00	0.00	70.00		70.00	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、支出及结转和结余情况。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 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52883.82万元。与上年度相比，收、支总计各增加36899.12万元，增长230.84%。主要原因是新增中小河流治理及重点县综合整治、水利设施维修养护、农业水价综合改革等项目。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计12257.13万元，其中：财政拨款收入12257.13万元，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10765.72万元，其中：基本支出1783.53万元，占16.57%；项目支出8982.19万元，占83.43%；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52883.82万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加36899.12万元，增长230.84%。主要原因是新增中小河流治理及重点县综合整治、水利设施维修养护、农业水价综合改革等项目。

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10202.55万元，占本年支出合计的94.77%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加8015.01万元，增长366.39%。主要原因是上年度高效节水灌溉、中小河流治理项目未完工没有进行审计决算，待今年工程完工审计后在今年给予支付。

（二）结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出10202.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出215.54万元，占2.11%；卫生健康（类）支出39.46万元，占0.39%；农林水（类）支出7343.9万元，占71.98%；住房保障（类）支出67.27万元，占0.66%；其他（类）支出2536.38万元，占24.86%。

（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7278.8万元，支出决算为10202.55万元，完成年初预算的140.17%。其中：

1. 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15.37万元，支出决算为15.37万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 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196.62万元，支出决算为167.78万元，完成年初预算的85.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在职人员退休，宝丰县人民政府用水节水管理办公室在职人员未按月缴纳养老保险金。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为35.01万元，支出决算为14.65万元，完成年初预算的41.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在职人员退休，宝丰县人民政府用水节水管理办公室在职人员未按月缴纳职业年金。

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，年中增加预算5.21万元，支出决算为5.21万元，完成年度预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年度内有一位退休人员病故。

5. 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11.17万元，支出决算为12.54万元，完成年初预算的112.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：新增一名享受遗属人员。

6. 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12.09万元，支出决算为12.09万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 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56.74万元，支出决算为27.37万元，完成年初预算的48.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要

原因是在职人员退休，宝丰县人民政府用水节水管理办公室在职人员未按月缴纳医疗保险金。

8. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为718.23万元，支出决算为735.28万元，完成年初预算的102.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位新增人员。

9. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为19.55万元，完成年初预算的97.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、压缩开支。

10. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为108.00万元，支出决算为1044.72万元，完成年初预算的967.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增中小河流治理等项目。

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149.00万元，支出决算为65万元，完成年初预算的43.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是小水库维修养护项目已完工正在审计，待审计手续完善后按审计价支付。

12. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算为50.00万元，支出决算为50.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

13. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为74.71万元，支出决算为58.26万元，完成年度预算的

77.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是水土保持项目已完工正在审计，待审计后按审计价支付。

14. 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467.75万元，支出决算为464.78万元，完成年初预算的99.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是宝丰县人民政府用水节水管理办公室在职人员退休。

15. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为27.00万元，支出决算为77.02万元，完成年初预算的285.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增水利防汛项目。

16. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为19.39万元，完成年初预算的96.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是抗旱应急项目的质量保证金，待一年质保期后支付。

17. 农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）。年初预算为34.82万元，支出决算为1439.29万元，完成年初预算的4133.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是高效节水灌溉项目上年度工程未完工资金未支付，2019年项目手续齐全在本年度集中支付。

18. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算为4238.00万元，支出决算为2668.52万元，完成年初预算的62.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中小河流治理项目本年度工程未完工资金未支付。

19. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。年

初预算为50.00万元，支出决算为22.92万元，完成年初预算的45.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是安全饮水维修项目已完工正在进行完工审计，待审计后按审计价支付。

20. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为803.16万元，支出决算为665.14万元，完成年初预算的82.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是水利工程项目已完工正在审计，待审计后按审计价支付。

21. 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，年中增加预算14.03万元，支出决算为14.03万元，完成年度预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是引汝灌区项目履约保证金上年度未支出，在本年度用盘活存量资金支付。

22. 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165.47万元，支出决算为67.27万元，完成年初预算的40.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是宝丰县人民政府用水节水管理办公室在职人员未缴纳住房公积金。

23. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为11.30万元，支出决算为2536.38万元，完成年度预算的22445.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是盘活存量资金在本年支付。

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1783.53万元。其

中：人员经费1618.97万元，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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费164.56万元，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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

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2.80万元，支出决算为1.51万元，完成预算的53.93%。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、压缩开支。

（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100%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算1.51万元，完成预算的53.93%，占100%。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，

完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。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年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。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0万元。无此项支出。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费年初预算为2.8万元，支出决算为1.51万元，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厉行节约、压缩开支。其中：

外宾接待支出0万元。无此项支出。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1.51万元。主要用于离退休老干部活动日接待。2019年共接待国内来访团组13个、来宾755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。

根据财政预算管理要求，我局成立了绩效自评领导小组，围绕我县水利资金的绩效目标，严格落实财务管理和质量管理体系，加快施工进度，使水利资金绩效目标的完成，促进城区段生态供水和农田用水。

2019年，我局组织对4个项目进行了绩效自评，涉及资金324.79万元。分别是石河赵庄至石桥段治理工程、2017年中央第二批水利发展资金及省级资金、宝丰县2018年农田水利项目、2019年水费。我局严格按照资金拨付审批制度，专户专用，确保资金安全。

(二) 项目绩效自评结果。

2019年对石河赵庄至石桥段治理工程、2017年中央第二批水利发展资金及省级资金、宝丰县2018年农田水利项目、2019年水费四个项目进行了绩效自评，评价结果都是“良”。通过对项目的绩效自评，项目实施结果与绩效目标吻合，实现了预算配置科学、资金管理规范、工程质量合格、工程管理科学规范、工程效益明显。自评结果已公开公示，并上报。自评工作开始以来，多次召开座谈会，组织相关部门及受益群众代表参加，通过项目汇报、查阅资料、查看账目、发放调查问卷等多种形式，科学合理地完成了绩效自评工作。

(三) 重点绩效评价结果。

我单位未开展重点项目绩效评价工作。

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531.29万元，支出决算为482.30万元，完成年初预算的90.78%。主要用于农村基础设施建设支出，其中国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：中小河流治理项目已完工，正在审计，待审计后支付。

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181.83万元，支出决算为164.56万元，完成年初预算的90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、压缩开支。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额7246.46万元，其中：政府采购货物支出158.66万元、政府采购工程支出6984.12万元、政府采购服务支出103.68万元。授予中小企业合同金额6984.12万元，占政府采购支出总额的96%，其中：授予小微企业合同金额262.34万元，占政府采购支出总额4%。

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末，我部门共有车辆0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0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、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。