

2019 年度
西平县水利局部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 西平县水利局概况

- 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 西平县水利局概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行党和国家有关水利工作方针政策，负责全县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。负责各项水利法律、法规 and 政策的贯彻落实并监督实施，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，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责河湖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、市下达的和县级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，按县政府规定权限审批、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、市和县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。按县政府规定权限，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，负责审批县级水利基本建设项目初步设计文件工作。

(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，开展重要河湖库健康评估，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。

(六)负责节约用水工作。拟订全县节约用水制度，组织编制节约用水规划并监督实施，贯彻执行有关用水、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)负责全县水利设施、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，指导河湖库及滩地的治理、开发和保护。指导水利工作建设与运行管理，负责水利工程质量监督检查工作，监督执行水利工程造价，组织实施全县水利工程建设、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，负责全县河道采砂的行业管理和监督检查工作。组织指导并监督检查全面推行河长制湖长制工作。

(八)负责西平县南水北调工程运行与管理工作的。贯彻落实国家和省、市、县南水北调工程运行管理和后续工程建设法律、法规和政策；负责南水北调工程运行管理；拟定我县南水北调工程年度水量调度计划并组织实施；负责县级南水北调工程水费征缴、管理和使用。

(九)负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督

实施，组织实施水土流失综合防治和全县水土流失监测、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)负责农村水利水电工作。组织开展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。

(十一)负责水利工程移民管理工作。贯彻落实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。负责监督全县水利水电工程征地移民工作。

(十二)负责涉水违法事件查处工作。负责全县水政监察和水行政执法，协调、仲裁并处理水事纠纷。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。

(十三)开展全县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，指导监督水利行业技术标准、规程规范的实施，承担水利统计工作。指导水利系统对外合作交流。

(十四)负责落实全县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。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十六）有关职责分工。

1. 自然灾害防救的职责分工。县水利局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和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河湖库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。县应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援，统筹综合防灾减灾救灾工作。

2. 水资源保护与水污染防治的职责分工。县水利局对水资源保护负责，生态环境分局对水环境质量和水污染防治负责。两部门进一步加强协调与配合，建立局际协商机制，定期通报水资源保护与水污染防治有关情况，协商解决有关重大问题。县生态环境分局发布水环境信息，对信息的准确性、及时性负责。县水利局发布水文水资源信息中涉及水环境质量的內容，应与生态环境分局协商一致。

3. 河道采砂管理的职责分工。县水利局负责全县河道采砂的行业管理和监督检查工作。县公安局负责河道采砂治安

管理工作，依法打击河道采砂活动中的违法犯罪行为。交通运输、自然资源、农业农村、应急管理等部门按照各自的职责，协助做好河道采砂监督管理工作。

二、机构设置

西平县水利局内设机构 6 个，包括：办公室、人事财务股、规划计划建设股、农村水利水电股（移民安置股）、行政审批服务股（水资源管理股）、河长制工作股。

从决算单位构成看，西平县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 7 个，其中二级预算单位 6 个。具体是：

1. 西平县水利局本级
2. 西平县移民安置办公室
3. 西平县水利局防汛物资仓库
4. 西平县防汛微波通讯站
5. 西平县老王坡滞洪区管理所
6. 西平县洪河管理所
7. 西平县谭山水库管理所

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：西平县水利局

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	11910.31	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	637.38	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	0.00	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	
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	873.36
	12		十二、农林水支出	40	6446.41

	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	0.00
	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	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	12547.69	本年支出合计	52	7783.92
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	10589.47	年末结转和结余	54	15353.24
	27			55	
总计	28	23,137.16	总计	56	23137.16

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：西平县水利局

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		12547.69	12547.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	331.43	331.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	165.33	165.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.56	31.56	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	118.99	118.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	57.73	57.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	57.73	57.73	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	78.38	78.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2082202	基础设施建设和经济发展	59.00	59.00	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	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.64	70.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.64	70.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.43	54.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	529.00	529.00	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	529.00	529.00	0.00	0.00	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	529.00	529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11589.61	11589.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	11454.61	11454.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	224.47	224.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	786.36	786.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130305	水利工程建设	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	36	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	2,235.00	2,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	178.78	178.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21304	南水北调	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130499	其他南水北调支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.01	27.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.01	27.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.01	27.01	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。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 西平县水利局

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		7,783.92	1,195.36	6,588.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	405.08	181.82	223.27	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	128.45	128.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.56	31.56	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	96.89	96.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	53.37	53.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	53.37	53.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	30.51	0.00	30.51	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	19.38	0.00	19.38	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	9.05	0.00	9.05	0.00	0.00	0.00

2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	2.09	0.00	2.09	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	192.75	0.00	192.75	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	192.75	0.00	192.75	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.08	59.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.08	59.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.65	45.65	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	873.36	0.00	873.36	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	873.36	0.00	873.36	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	259.38	0.00	259.38	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	613.98	0.00	613.98	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,446.41	954.46	5,491.94	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3.12	0.00	3.12	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	3.12	0.00	3.12	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6,281.53	954.46	5,327.07	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	194.11	194.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	760.35	760.35	0.00	0.00	0.00	0.00

2130305	水利工程建设	2,091.37	0.00	2,091.37	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	28.66	0.00	28.66	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	167.62	0.00	167.62	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	2,728.77	0.00	2,728.77	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	189.25	0.00	189.25	0.00	0.00	0.00
21304	南水北调	161.75	0.00	161.75	0.00	0.00	0.00
2130407	前期工作	31.75	0.00	31.75	0.00	0.00	0.00
2130499	其他南水北调支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：西平县水利局

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	11,910.31	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	637.38	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	405.08	181.82	223.27
	9		九、卫生健康支出	38	59.08	59.08	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	873.36	0.00	873.36
	12		十二、农林水支出	41	6,446.41	6,446.41	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	23			22			
本年收入合计	24	12,547.69	本年支出合计	23	7,783.92	6,687.30	1,096.62
年初财政拨款结转和结余	25	10,589.47	年末财政拨款结转和结余	24	15,353.24	13,767.26	1,585.98
一、一般公共预算财政拨款	26	8,544.25		25			
二、政府性基金预算财政拨款	27	2,045.22		26			
	28			27			
总计	29	23,137.16	总计	28	23,137.16	20,454.56	2,682.60

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。

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：西平县水利局

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		6,687.30	1,195.36	5,491.94
208	社会保障和就业支出	181.82	181.82	0.00
20805	行政事业单位离退休	128.45	128.45	0.00
2080502	事业单位离退休	31.56	31.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.89	96.89	0.00
20808	抚恤	53.37	53.37	0.00
2080801	死亡抚恤	53.37	53.37	0.00
210	卫生健康支出	59.08	59.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.08	59.08	0.00
2101101	行政单位医疗	13.42	13.42	0.00

2101102	事业单位医疗	45.65	45.65	0.00
213	农林水支出	6,446.41	954.46	5,491.94
21302	林业和草原	3.12	0.00	3.12
2130299	其他林业和草原支出	3.12	0.00	3.12
21303	水利	6,281.53	954.46	5,327.07
2130301	行政运行	194.11	194.11	0.00
2130304	水利行业业务管理	760.35	760.35	0.00
2130305	水利工程建设	2,091.37	0.00	2,091.37
2130311	水资源节约管理与保护	28.66	0.00	28.66
2130314	防汛	167.62	0.00	167.62
2130316	农田水利	2,728.77	0.00	2,728.77
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1.40	0.00	1.40
2130335	农村人畜饮水	120.00	0.00	120.00
2130399	其他水利支出	189.25	0.00	189.25
21304	南水北调	161.75	0.00	161.75
2130407	前期工作	31.75	0.00	31.75
2130499	其他南水北调支出	130.00	0.00	130.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 西平县水利局

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	1,015.11	302	商品和服务支出	70.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	636.44	30201	办公费	9.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	82.45	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.60	310	资本性支出	5.66
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	140.26	30205	水费	0.67	31002	办公设备购置	5.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.89	30206	电费	3.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.52	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	59.08	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.32
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	9.84	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	4.96	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.62	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	103.80	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	23.93	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	0.10	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	53.37	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	26.50	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	4.62	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.78	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	8.86	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	21.46			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.48			
人员经费合计		1,118.91	公用经费合计					76.45

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：西平县水利局

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
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	16.64	0.00	13.94	0.00	13.94	2.70

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：西平县水利局

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		2,045.22	637.38	1,096.62	0.00	1,096.62	1,585.98
208	社会保障和就业支出	263.87	108.38	223.27	0.00	223.27	148.98
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	40.64	78.38	30.51	0.00	30.51	88.51
2082201	移民补助	0.00	19.38	19.38	0.00	19.38	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	36.67	59.00	9.05	0.00	9.05	86.62
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	3.97	0.00	2.09	0.00	2.09	1.89
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	223.22	30.00	192.75	0.00	192.75	60.47
2082302	基础设施建设和经济发展	223.22	30.00	192.75	0.00	192.75	60.47
212	城乡社区支出	1,781.36	529.00	873.36	0.00	873.36	1,437.00
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	784.00	529.00	873.36	0.00	873.36	439.64
2120804	农村基础设施建设支出	696.00	0.00	259.38	0.00	259.38	436.62

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	88.00	529.00	613.98	0.00	613.98	3.02
21211	农业土地开发资金安排的支出	997.36	0.00	0.00	0.00	0.00	997.36
2121100	农业土地开发资金安排的支出	997.36	0.00	0.00	0.00	0.00	997.36

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、支总计分别为 23137.16 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 6924.91 万元，增长 42.7%。主要原因是：1、2019 年度滞洪区工程建设及农村饮水安全巩固提升工程投入增加；2、2018 年资金未支付导致年初结转结余资金较上年增多。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 12547.69 万元，其中：财政拨款收入 12547.69 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 7783.92 万元，其中：基本支出 1195.36 万元，占 15.36%；项目支出 6588.57 万元，占 84.64%。

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 23137.16 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6924.92 万元，增长 42.71%。主要原因是：1、2019 年度滞洪区工程建设及农村饮水安全巩固提升工程投入增加；2、2018 年资金未支付导致年初结转结余资金较上年增多。

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 6687.3 万元，占本年支出合计的 85.91%。与上年度相比，一般公共预算财政

拨款支出增加 1405.87 万元，增长 26.62%。主要原因是工资福利支出增加以及项目资金投入增加形成资金支出增长。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 6687.3 万元，主要用于以下方面：农林水(类)支出 6446.40 万元，占 96.40%；社会 and 保障就业（类）支出 181.82 万元，占 2.72%；卫生健康（类）支出 59.08 万元，占 0.88%。

（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 1613.89 万元，支出决算为 6687.3 万元，完成年初预算的 414.36%。其中：

1. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 218.97 万元，支出决算为 194.11 万元，完成年初预算的 88.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年度行政人员年终奖等未列支。

2. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为 964.07 万元，支出决算为 760.35 万元，完成年初预算的 78.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年度事业人员 30%绩效工资等经费未列支。

3. 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 2091.37 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级拨付项目建设资金。

4. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约与保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 28.86 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项资金属于县追加，未列入年初预算。

5. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 167.62 万元，完成年初预算的 558.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级拨付项目建设资金。

6. 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 2728.77 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级拨付项目建设资金。

7. 农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.4 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级拨付项目建设资金。

8. 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 120 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级拨付项目建设资金。

9. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 189.25 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级拨付项目建设资金。

10. 农林水支出（类）南水北调（款）前期工作（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 31.75 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项资金属于县追加，未列入年初预算。

11. 农林水支出（类）南水北调（款）其他南水北调支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 130 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中拨付南水北调结余指标。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.12 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中拨付创森先进单位奖励。

13. 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 24.74 万元，支出决算为 31.56 万元，完成年初预算的 127.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：行政退编人员工资支出时列入。

14. 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费支出（项）。年初预算为 178.42 万元，支出决算为 96.89 万元，完成年初预算的 54.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：1、自 2019 年 5 月养老金单位负担比例由 20%降为 16%；2、2019 年度 11-12 月份养老金未列支。

15. 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，支出决算为 53.57 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该项资金属于年中县追加。

16. 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 16.34 万元，支出决算为 13.42 万元，完成年初预算的 82.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2019 年度 11-12 月份医保金未列支。

17. 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 54.50 万元，支出决算为 45.65 万元，完成年初预算的 83.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2019 年度 11-12 月份医保金未列支。

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 1195.36 万元。其中：人员经费 1118.91 万元，主要包括：基本工资 636.44 万元、津贴补贴 82.45 万元、绩效工资 140.26 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 59.08 万元、离休费 23.93 万元、抚恤金 53.37 万元、生活补助 26.50 万元；公用经费 76.45 万元，主要包括：办公费 9.78 万元、咨询费 0.60 万元、水费 0.67 万元、电费 3.50 万元、邮电费 0.52 万元、差旅费 9.84 万元、维修(护)费 4.96 万元、租赁费 0.62 万元、公务接待费 0.10 万元、劳务费 4.62 万元、福利费 1.78 万元、公务用车运行维护费 8.86 万元、其他交通费用 21.46 万元、

其他商品和服务支出 3.48 万元、办公设备购置 5.34 万元、信息网络及软件购置更新 0.32 万元。

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 万元，支出决算为 16.64 万元，完成预算的 832%，比支出预算增长 732%。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公务用车运行费等未纳入年初预算。

（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 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 13.94 万元，占 83.77%；公务接待费支出决算 2.7 万元，完成预算的 135%，占 16.23%。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 0%。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预算为 0 万元，支出决算为 13.94 万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车运行费未列入年初预算。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 13.94 万元。主要用于防汛及所属事业单位的防汛车辆运行支出。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3. 公务接待费预算为 2 万元，支出决算为 2.7 万元，完成预算的 135%，比预算增长 35%。决算数与预算数存在差异的主要原因是接待上级单位来访及督导检查较多。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 2.7 万元。主要用于接待上级单位来访及督导检查。2019 年共接待国内来访团组 48 个、来宾 189 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。

局领导高度重视预算绩效管理工作，把预算绩效作为工作的重点，把目标任务进行量化分解，下发到各股室、各单位，对任务完成情况进行绩效考评。

（二）项目绩效自评结果。

2019 年度水利发展资金项目达到项目绩效考评标准。

（三）重点绩效评价结果。

2019 年度我单位未开展此项工作。

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 69.5 万元，支出决算为 1096.62 万元，完成年初预算的 1577.87%。主要用于水库移民项目及农村饮水安全项目建

设。其中农村饮水安全提升工程等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：已结算工程款未支付。

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 70.76 万元，支出决算为 38.58 万元，比年初预算数减少 32.18 万元，减少 45.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算机关运行经费包含工会经费。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 5856.17 万元，其中：政府采购货物支出 150 万元、政府采购工程支出 5678.40 万元、政府采购服务支出 27.77 万元。授予中小企业合同金额 5856.17 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 5856.17 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 6 辆，其中：局机关其他用车（防汛专用车）1 辆及下属单位其他用车 5 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