2019 年度

信阳市平桥区水利局部门决算

二〇二〇年十月

目 录

第一部分 信阳市平桥区水利局概况

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 信阳市平桥区水利局概况

一、部门职责

平桥区水利局主要职责是：

1、负责保障水资源的合理开发利用。拟订全区水利战略规划和政策，起草有关规章草案并监督实施，组织编制水利综合规划、专业规划和专项规划。按规定制定水利工程建设 有关制度并组织实施；负责提出全区水利投资方向和项目安排意见，拟订全区水利投资规模及项目投资计划并监督实施。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施全区水资源统一监督管理，拟订全区中长期水供求规划、水量分配方案并监督实施；组织开展水资源调查评价工作，承担水能资源的调查工作；负责河流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、防洪论证制度以及水资源费征收使用制度； 对城市规划区地下水和区管取水户审批、发放取水许可证、征收水资源费；发布全区水资源公报；指导水利行业和乡镇供水工作。

3、负责水资源保护工作。组织编制全区水资源保护规 划，拟订水功能区划并监督实施；核定水域纳污能力，提出 限制排污总量的建议；指导饮用水水源保护工作；指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。负责最

严格水资源管理制度贯彻落实工作，开展水生态系统保护与修复，指导和推进水生态文明建设，组织开展重要河流湖泊健康评估。

4、负责防治水旱灾害，承担平桥区防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全区防汛抗旱工作；对河 流湖库和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度；编制全区防汛抗旱应急预案、抗旱规划并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

5、负责节约用水工作。拟订全区节约用水政策，编制节约用水规划，指导全区计划用水工作，对平桥区城市规划区内实施计划用水管理，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。

6、编制、审查、上报全区各类水利基本建设项目建议书、 可行性研究报告和初步设计。

7、负责全区水利设施、水域及其岸线的管理和保护，指导河流湖库及滩地的治理和开发；指导水利工程建设与运行管理，负责水利工程质量监督检查工作，组织实施具有控制性的重要水利工程建设与运行管理。

8、负责防治水土流失。拟订全区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； 负责水土保持生态环境建设，在权限内审批生产建设单位水土保持方案并监督实施；指导城市水土保持工作；负责有关

重大建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，负责水土保持补偿费征收管理工作；指导区重点水土保持建设项目的实施。

9、指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设；指导农村饮水安全、大中型灌区、农田水利、节水灌溉等工程 建设与管理工作；指导农村水利社会化服务体系建设；负责农村水能资源开发工作。

10、负责重大涉水违法事件的查处，指导全区水政监察和水行政执法，协调、仲裁并处理水事纠纷；依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监管；指导水利建设市场的监督管理，组织开展水利工程建设 监督和稽查工作。

11、负责全区水利科技工作。指导全区水利队伍建设； 组织实施水利行业质量监督工作；拟订全区水利行业的技术标准、规程规范并监督实施；承担水利统计工作。

12、负责全区水产工作、水产品质量检验监测及渔政执法管理工作。

13、负责全区河道砂石开采的规划和管理工作。

14、负责局机关及直属单位的电子政务工作。

15、承办区政府及上级部门交办的其他事项。二、机构设置

平桥区水利局内设机构 5 个，包括：办公室(人事股)、水利工程建设股、农村水利与水土保持股、水资源管理股、运行管理与计划股。

从决算单位构成看，平桥区水利部门决算包括：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 9 个，其中二级预算单位 8 个,具体是：

1.水利局本级

1. 红石嘴水库管理所
2. 洪山水库管理所

4、老鸦河水库管理所

5、南湾灌区管理所

6、王堂水库管理所

7、尖山水库管理所

8、水政监察大队

9、平桥区水产技术研究推广中心

# 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：信阳市平桥区水利局 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、财政拨款收入 | 1 | 10546.90 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 10546.90 |
| 二、上级补助收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 15 |  |
| 三、事业收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 16 |  |
| 四、经营收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 17 |  |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 18 |  |
| 六、其他收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 19 |  |
|  | 7 |  | …… | 20 |  |
|  | 8 |  |  | 21 |  |
| **本年收入合计** | 9 | 10546.901 | **本年支出合计** | 22 | 10546.90 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 |  | 结余分配 | 23 |  |
| 年初结转和结余 | 11 |  | 年末结转和结余 | 24 |  |
|  | 12 |  |  | 25 |  |
| **总计** | 13 | 10546.90 | **总计** | 26 | 10546.90 |

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

收入决算表

公开 02 表

部门：信阳市平桥区水利局 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 | | 10,546.90 | 10,546.90 |  |  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业支出 | 292.23 | 292.23 |  |  |  |  |  |
| 2130301 | 行政运行 | 279.73 | 279.73 |  |  |  |  |  |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 2,636.93 | 2,636.93 |  |  |  |  |  |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 3,378.00 | 3,378.00 |  |  |  |  |  |
| 2130310 | 水土保持 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |
| 2130314 | 防汛 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |
| 2130315 | 抗旱 | 185.00 | 185.00 |  |  |  |  |  |
| 2130316 | 农田水利 | 2,148.00 | 2,148.00 |  |  |  |  |  |
| 2130335 | 农村人畜饮水 | 1,000.00 | 1,000.00 |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 其他水利支出 | 497.00 | 497.00 |  |  |  |  |  |

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：信阳市平桥区水利局 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 | | | 10,546.90 | 3208.90 | 7,338.00 |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业支出 | | 292.23 | 292.23 |  |  |  |  |
| 2130301 | 行政运行 | | 279.73 | 279.73 |  |  |  |  |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | | 2,636.93 | 2,636.93 |  |  |  |  |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | | 3,378.00 |  | 3,378.00 |  |  |  |
| 2130310 | 水土保持 | | 80.00 |  | 80.00 |  |  |  |
| 2130314 | 防汛 | | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 2130315 | 抗旱 | | 185.00 |  | 185.00 |  |  |  |
| 2130316 | 农田水利 | | 2,148.00 |  | 2,148.00 |  |  |  |
| 2130335 | 农村人畜饮水 | | 1,000.00 |  | 1,000.00 |  |  |  |
| 2130399 | 其他水利支出 | | 497.00 |  | 497.00 |  |  |  |

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

部门：信阳市平桥区水利局 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 | 10,546.90 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 10,546.90 | 10,546.90 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 16 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 17 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 18 |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 19 |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 20 |  |  |  |
|  | 7 |  | …… | 21 |  |  |  |
|  | 8 |  |  | 22 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 9 | 10,546.90 | **本年支出合计** | 23 | 10,546.90 | 10,546.90 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 24 |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 |  |  | 25 |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 |  |  | 26 |  |  |  |
|  | 13 |  |  | 27 |  |  |  |
| **总计** | 14 | 10,546.90 | **总计** | 28 | 10,546.90 | 10,546.90 |  |

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：信阳市平桥区水利局 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 | | | 10,546.90 | 3208.90 | 7338.00 |
| 2130199 | 其他农业支出 | | 292.23 | 292.23 |  |
| 2130301 | 行政运行 | | 279.73 | 279.73 |  |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | | 2,636.93 | 2,636.93 |  |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | | 3,378.00 |  | 3,378.00 |
| 2130310 | 水土保持 | | 80.00 |  | 80.00 |
| 2130314 | 防汛 | | 50.00 |  | 50.00 |
| 2130315 | 抗旱 | | 185.00 |  | 185.00 |
| 2130316 | 农田水利 | | 2,148.00 |  | 2,148.00 |
| 2130335 | 农村人畜饮水 | | 1,000.00 |  | 1,000.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | | 497.00 |  | 497.00 |

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：信阳市平桥区水利局 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 | 2,649.82 | 302 | 商品和服务支出 | 506.66 | 310 | 资本性支出 | 3.23 |
| 30101 | 基本工资 | 1,364.53 | 30201 | 办公费 | 148.84 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 98.01 | 30202 | 印刷费 | 45.37 | 31002 | 办公设备购置 | 3.23 |
| 30103 | 奖金 | 394.67 | 30203 | 咨询费 | 19.74 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 309.54 | 30205 | 水费 | 0.50 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 198.38 | 30206 | 电费 | 12.10 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 4.72 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 101.15 | 30208 | 取暖费 | 0.17 | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 10.88 | 30211 | 差旅费 | 59.61 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 143.22 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 4.94 | 30213 | 维修（护）费 | 57.73 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 24.50 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 49.19 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.56 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务招待费 | 10.15 | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.02 | 312 | 对企业补助 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30305 | 生活补助 | 49.02 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 17.68 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 17.00 | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 33.11 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 313 | 对社会保障基金补助 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.86 | 31302 | 对社会保险基金补助 |  |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0.17 | 30239 | 其他交通费用 | 45.12 | 31303 | 补充全国社会保障基金 |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 24.38 | 39906 | 赠与 |  |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织  补贴 |  |
|  |  |  | 30702 | 国外债务付息 |  | 39999 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30703 | 国内债务发行费用 |  |  |  |  |
|  | |  | 30704 | 国外债务发行费用 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 2699.01 | 公用经费合计 | | | | | 509.89 |

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：信阳市平桥区水利局 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 |
| 20.01 |  | 9.86 |  | 9.86 | 10.15 | 20.01 |  | 9.86 |  | 9.86 | 10.15 |

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

部门：信阳市平桥区水利局 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 | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 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 10546.90 万元。与上年度不包

含项目支出相比，收、支总计各增加 586.79 万元，增长22.38%。主要原因是平桥区水产技术研究推广中心并入水利局；人员工资及相应的人员经费增加；其他人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 10546.90 万元，其中：财政拨款收入

10546.90 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 10546.90 万元， 其中： 基本支出

3208.90万元，占 30.43%；项目支出7338万元，占 69.57%。

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 10546.90 万元。与上年度不包含项目支出相比，财政拨款收、支总计各增加586.79 万元，增长22.38%。主要原因是平桥区水产技术研究推广中心并入水利局；人员工资及相应的人员经费增加；其他人员经费增加。

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 10546.90 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度不包含项目支出相比， 一般公共预算财政拨款支出增加586.79 万元，增长22.38%。主要原因是平桥区水产技术研究推广中心并入水利局；人员工资及相应的人员经费增加；其他人员经费增加。

## （二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出10546.90万元，主

要用于以下方面：农林水（类）支出10546.90万元，占 100%。

## （三）具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算不含项目为2455.94万元，支出决算不含项目为3208.90万元，完成年初预算的130.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资及相应的人员经费增加。农林水支出（类）水利（款）年初预算不含项目为 2455.94 万元，支出决算不含项目为 3208.90 万元，完成年初预算的 130.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资及相应的人员经费增加。其中：其中：

**1．213（农林水支出）21301（农业）2130199（其他农业支出）。**年初预算为292.23万元，支出决算为292.23万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

**2．213（农林水支出）21303（水利）2130301（行政运行）。**年初预算为279.73万元，支出决算为279.73万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

**3、213（农林水支出）21303（水利）2130304（水利行业业务管理）。**年初预算为2636.93万元，支出决算为2636.93万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

**4．213（农林水支出）21303（水利）2130306（水利工程运行与维护）。**年初预算为3378万元，支出决算为3378万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。 **5、213（农林水支出）21303（水利）2130310（水土保持）。**年初预算为80万元，支出决算为80万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

**6．213（农林水支出）21303（水利）2130314（防汛）。**年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

**7．213（农林水支出）21303（水利）2130315（抗旱）。**年初预算为185万元，支出决算为185万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

8**．213（农林水支出）21303（水利）2130316（农田水利）。**年初预算为2148万元，支出决算为2148万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

9**．213（农林水支出）21303（水利）2130335（农村人畜饮水）。**年初预算为1000万元，支出决算为1000万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

10、**213（农林水支出）21303（水利）2130399（其他水利支出）。**年初预算为497万元，支出决算为497万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

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 3208.90 万

元。其中：人员经费 2699.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 509.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、 委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 20.01 万元，

支出决算为 20.01 万元，完成预算的 100%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

## （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 9.86 万元，完成预算的 100%， 占 49.27%；公务接待费支出决算 10.15 万元，完成预算的100%，占 50.73%。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 0%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。决算数与年初预算数不存在差异。
2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 9.86 万元，支出决算为 9.86 万元，完成年初预算的 100%。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** 9.86 万元。主要用于单位公务及工程业务活动。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆（水利局机关 1 辆，水政监察大队 1 辆）。

1. **公务接待费**年初预算为 10.15 万元， 支出决算为

10.15 万元，完成年初预算的 100%。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** 10.15 万元。主要用于单位业务

往来接待。2019 年共接待国内来访团组 43 个、来宾 239 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。

平桥区水利局在绩效管理方面坚持客观公正、民主公 开、注重实效的原则，主要从德、能、勤、绩四个方面对单 位在职事业编全体职工进行管理考核。

## （二）项目绩效自评结果。

绩效考核在加强机关作风建设、充分发挥广大职工的积极性、创造性、激发工作潜能方面发挥了积极的作用。但也 存在一些不足，比如单位重业务、轻管理；部分职工对绩效管理不够重视等方面需要改进。

## （三）重点绩效评价结果。

2019 年度我局没有开展重点绩效评价。

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0元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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 191.87 万元，支出决算为 279.73 万元，完成年初预算的 145.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资及人员经费增加；临时性中心工作及其他。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购

货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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：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 1 辆、特种专业技术用车 0

辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 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