

2019 年度

德化县水利局部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2019 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ...	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
九、机构运行信息表.....	12
第三部分 2019 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
三、政府性基金支出决算情况说明	16

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	16
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
六、预算绩效情况说明.....	18
七、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	19

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家有关水利工作的法律法规和政策，起草并监督实施有关水利工作的规范性文件；组织编制水利发展战略规划；按规定制定水利工程建设相关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模和方向、县政府财政性资金安排的意见；提出县水利建设投资安排建议并组织实施。

2、负责保障水资源的合理开发利用。

3、负责水资源保护工作。

4、负责防治水旱灾害。

5、负责节约用水工作。

6、组织指导全县水利设施、水域及其岸线的管理与保护；组织指导主要河流的治理和开发，办理跨县河流协调事务；对全县水利、农村水电建设工程进行管理。

7、负责防治水土流失。

8、指导农村水利工作。

9、负责涉水行政违法（不含治安违法）案件的查处，协调、仲裁跨乡镇水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。

10、负责水利科技和外事工作。

11、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，水利部门包括1个机关行政处（科）室及8个下属单位，其中：列入2019年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
德化县水利局	财政拨款	6	6
水土办	财政拨款	5	5
水政监察大队	财政拨款	3	2
防汛办	财政拨款	5	3
水利管理站	财政拨款	8	5
河务管理中心	财政拨款	5	2
工程质量与安全监督站	财政拨款	10	8
水资源管理站	财政拨款	5	3
水电站库区移民管理中心	财政拨款	4	2

三、部门主要工作总结

2019年，水利部门主要任务是：我县水利工作以习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水方针、“3·14”重要讲话和在福建工作期间的治水理念这条主线为指引，紧紧围绕县委“三五三”战略，按照“1723”的水利工作思路，将工作重心转到水利工程补短板、水利行业强监管上来，取得了明显成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）全力推进水利项目建设

1. 抓好城乡供水一体化项目前期工作
2. 开工建设闽江防洪工程德化段（二期）
3. 打造清新流域样板工程
4. 推进安全生态水系项目建设
5. 加快河道治理
6. 加强水土流失治理
7. 开展水电站生态改造和退出
8. 促进水利风景区提档升级
9. 实施高标准农田节水灌溉项目
10. 建设“美丽库区”
11. 巩固提升农村饮水安全水平
12. 抓好其他项目建设

（二）加强防汛保安工作

（三）健全治水体制机制

1. 深化河湖长制
2. 落实好最严格水资源管理制度
3. 加大水行政执法力度。

（四）抓好招商选资工作

第二部分 2019 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：德化县水利局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	10,545.84	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2,202.08	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	1,592.90	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,678.07
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	93.15
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	15,215.06
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	14,340.81	本年支出合计	16,986.29
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	9,596.66	年末结转和结余	6,951.19
合计	23,937.47	合计	23,937.47

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

2. 收入决算表

收入决算表

编制单位：德化县水利局

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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	14,340.81	12,747.92				1,592.90
208			社会保障和就业支出	1,253.08	1,253.08				
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	1,253.08	1,253.08				
2082201			移民补助	586.08	586.08				
2082202			基础设施建设和经济发展	667.00	667.00				
211			节能环保支出	320.20	320.20				
21112			可再生能源	120.20	120.20				
2111201			可再生能源	120.20	120.20				
21199			其他节能环保支出	200.00	200.00				
2119901			其他节能环保支出	200.00	200.00				
213			农林水支出	12,767.54	11,174.64				1,592.90
21303			水利	11,579.54	9,986.64				1,592.90
2130301			行政运行	475.66	436.53				39.13
2130305			水利工程建设	5,683.73	5,678.96				4.77
2130306			水利工程运行与维护	23.00	23.00				
2130310			水土保持	1,627.00	1,366.00				261.00
2130311			水资源节约管理与保护	260.00	260.00				
2130314			防汛	86.85	71.85				15.00
2130315			抗旱	15.00	15.00				
2130316			农田水利	580.90	580.90				
2130335			农村人畜饮水	1,049.00	1,049.00				
2130399			其他水利支出	1,778.40	505.40				1,273.00
21305			扶贫	239.00	239.00				
2130504			农村基础设施建设	205.00	205.00				
2130599			其他扶贫支出	34.00	34.00				
21366			大中型水库库区基金安排的支出	79.00	79.00				
2136601			基础设施建设和经济发展	79.00	79.00				
21369			国家重大水利工程建设基金安排的支出	870.00	870.00				
2136902			三峡工程后续工作	70.00	70.00				
2136999			其他重大水利工程建设基金支出	800.00	800.00				

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

3. 支出决算表

支出决算表

编制单位：德化县水利局

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
支出功能分 类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计	16,986.29	516.76	16,469.53		
208			社会保障和就业支出	1,678.07		1,678.07		
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	1,678.07		1,678.07		
2082201			移民补助	241.38		241.38		
2082202			基础设施建设和经济发展	1,436.69		1,436.69		
211			节能环保支出	93.16		93.16		
21112			可再生能源	14.00		14.00		
2111201			可再生能源	14.00		14.00		
21199			其他节能环保支出	79.16		79.16		
2119901			其他节能环保支出	79.16		79.16		
213			农林水支出	15,215.07	516.76	14,698.31		
21303			水利	13,961.16	516.76	13,444.40		
2130301			行政运行	516.76	516.76			
2130305			水利工程建设	7,232.76		7,232.76		
2130306			水利工程运行与维护	97.64		97.64		
2130310			水土保持	1,530.50		1,530.50		
2130311			水资源节约管理与保护	83.54		83.54		
2130314			防汛	244.43		244.43		
2130315			抗旱	15.00		15.00		
2130316			农田水利	1,211.37		1,211.37		
2130335			农村人畜饮水	1,049.00		1,049.00		
2130399			其他水利支出	1,980.16		1,980.16		
21305			扶贫	239.00		239.00		
2130504			农村基础设施建设	205.00		205.00		
2130599			其他扶贫支出	34.00		34.00		
21366			大中型水库库区基金安排的支出	5.00		5.00		
2136601			基础设施建设和经济发展	5.00		5.00		
21369			国家重大水利工程建设基金安排的支出	1,009.91		1,009.91		
2136999			其他重大水利工程建设基金支出	1,009.91		1,009.91		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：德化县水利局

单位：万元

收 入		支 出			
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	10,545.84	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2,202.08	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,678.07	0.00	1,678.07
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	93.15	93.15	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	13,415.61	12,400.69	1,014.91
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	12,747.92	本年支出合计	15,186.83	12,493.85	2,692.98
年初财政拨款结转和结余	8,062.72	年末财政拨款结转和结余	5,623.81	3,613.14	2,010.67
一、一般公共预算财政拨款	5,561.15				
二、政府性基金预算财政拨款	2,501.57				
总计	20,810.64	总计	20,810.64	16,106.99	4,703.65

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：德化县水利局

单位：万元

项			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	12,493.85	459.11	12,034.73
211			节能环保支出	93.16		93.16
21112			可再生能源	14.00		14.00
2111201			可再生能源	14.00		14.00
21199			其他节能环保支出	79.16		79.16
2119901			其他节能环保支出	79.16		79.16
213			农林水支出	12,400.70	459.11	11,941.59
21303			水利	12,161.70	459.11	11,702.59
2130301			行政运行	459.11	459.11	
2130305			水利工程建设	7,027.29		7,027.29
2130306			水利工程运行与维护	97.64		97.64
2130310			水土保持	1,267.16		1,267.16
2130311			水资源节约管理与保护	83.54		83.54
2130314			防汛	244.43		244.43
2130315			抗旱	15.00		15.00
2130316			农田水利	1,211.37		1,211.37
2130335			农村人畜饮水	1,049.00		1,049.00
2130399			其他水利支出	707.16		707.16
21305			扶贫	239.00		239.00
2130504			农村基础设施建设	205.00		205.00
2130599			其他扶贫支出	34.00		34.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：德化县水利局

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		
301	工资福利支出	464.65
302	商品和服务支出	458.29
303	对个人和家庭的补助	26.06
308	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	1,219.55
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	471.93
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	9,853.37

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：德化县水利局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	409.54	302	商品和服务支出	23.52	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	127.69	30201	办公费	3.25	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	106.81	30202	印刷费	0.36	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	4.56	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	16.59	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.75	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	9.89	30207	邮电费	0.55	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.55	302019	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.02	30211	差旅费	1.82	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	38.23	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.23	30213	维修(护)费	0.09	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	46.20	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.06	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.80	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	4.67	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.61	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.38	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	21.24	30239	其他交通费用	10.26	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.32	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	435.60		公用经费合计				23.52

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：德化县水利局

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	
指出功能分 类科目编码	科目名称				小计	基本 支出	项目支出		
类	款	项	合计	2,501.57	2,202.08	2,692.98		2,692.98	2,010.67
208			社会保障和就业支出	1,721.98	1,253.08	1,678.07		1,678.07	1,296.99
20822			大中型水库移民后期扶持 基金支出	1,721.98	1,253.08	1,678.07		1,678.07	1,296.99
2082201			移民补助		586.08	241.38		241.38	344.70
2082202			基础设施建设和经济发展	1,721.98	667.00	1,436.69		1,436.69	952.29
213			农林水支出	779.59	949.00	1,014.91		1,014.91	713.68
21366			大中型水库库区基金安排 的支出		79.00	5.00		5.00	74.00
2136601			基础设施建设和经济发展		79.00	5.00		5.00	74.00
21369			国家重大水利工程建设基 金安排的支出	779.59	870.00	1,009.91		1,009.91	639.68
2136902			三峡工程后续工作		70.00				70.00
2136999			其他重大水利工程建设基 金支出	779.59	800.00	1,009.91		1,009.91	569.68

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

9. 机构运行信息表

机构运行信息表

单位：万

编制单位：德化县水利局

元

项目	统计数	项目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	23.52
（一）支出合计	2.46	（一）行政单位	23.52
1.因公出国（境）费	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	0.00	三、国有资产占用情况	--
（1）公务用车购置费	0.00	（一）车辆数合计（辆）	0
（2）公务用车运行维护费	0.00	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	2.46	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	2.46	3.机要通信用车	0
其中：外事接待费	0.00	4.应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	0.00	5.执法执勤用车	0
（二）相关统计数	--	6.特种专业技术用车	0
1.因公出国（境）团组数（个）	0	7.离退休干部用车	0
2.因公出国（境）人次数（人）	0	8.其他用车	0
3.公务用车购置数（辆）	0	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	0
4.公务用车保有量（辆）	0	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	0
5.国内公务接待批次（个）	72	四、政府采购支出信息	-
其中：外事接待批次（个）	0	（一）政府采购支出合计	333.19
6.国内公务接待人次（人）	276	1.政府采购货物支出	30.73
其中：外事接待人次（人）	0	2.政府采购工程支出	12.66
7.国（境）外公务接待批次（个）	0	3.政府采购服务支出	289.80
8.国（境）外公务接待人次（人）	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.00
		其中：授予小微企业合同金额	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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 年水利部门年初结转和结余 9,596.66 万元，本年收入 14,340.81 万元，本年支出 16,986.29 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 6,951.19 万元。

(一) 2019 年收入 14,340.81 万元，比 2018 年决算数增加 3503.75 万元，增长 32.33%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,545.84 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,202.08 万元。
3. 事业收入 0.00 万元。
4. 经营收入 0.00 万元。
5. 上级补助收入 0.00 万元。
6. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
7. 其他收入 1,592.90 万元。

(二) 2019 年支出 16,986.29 万元，比 2018 年决算数增加 4275.14 万元，增长 33.63%，具体情况如下：

1. 基本支出 516.76 万元。其中，人员支出 491.93 万元，公用支出 24.82 万元。
2. 项目支出 16,469.53 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019 年一般公共预算拨款支出 12,493.85 万元，比上年决算数增加 2632.43 万元，增长 26.69%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 可再生能源(2111201)支出 14 万元，较上年决算数减少 454 万元，下降 97%。主要原因是小水电站退出改造已完成。

(二) 其他节能环保(2119901)支出 79.16 万元，较上年决算数减少 154.16 万元，下降 66.07%。主要原因是山美水库环境整治项目已完工。

(三) 行政运行(2130301)支出 459.11 万元，较上年决算数增加 8.33 万元，增长 1.85%。主要原因是人员工资津贴的增加。

(四) 水利工程建设(2130305)支出 7027.29 万元，较上年决算数增加 2529.04 万元，增长 56.22%。主要原因是中央预算内项目的增加。

(五) 水利工程运行与维护(2130306)支出 210.30 万元，较上年决算数减少 112.66 万元，下降 53.57%。主要原因是河务办支出减少。

（六）水土保持(2130310)支出 1267.16 万元，较上年决算数增加 259.42 万元，增长 25.74%。主要原因是水土流失综合治理项目支出的增加。

（七）水资源节约管理与保护(2130311)支出 182.82 万元，较上年决算数减少 99.28 万元，下降 54.30%。主要原因是水资源管理的支出减少。

（八）防汛(2130314)支出 244.43 万元，较上年决算数增加 133.74 万元，增长 120.82%。主要原因是中央防汛防旱资金和减灾防灾资金的增加。

（九）抗旱(2130315)支出 15 万元，上年无此项支出，增加 15 万元。主要原因是抗旱资金的增加

（十）农田水利(2130316)支出 1471.08 万元，较上年决算数减少 259.71 万元，下降 17.65%。主要原因是农村水利项目进入收尾工作，支付减少。

（十一）农村人畜饮水(2130335)支出 1049 万元，上年无此项支出，增加 1049 万元。主要原因是农村安全饮水资金的增加。

（十二）其他水利(2130399)支出 318.23 万元，较上年决算数增加 388.93 万元，增长 122.22%。主要原因是农村水利项目的增加。

（十三）农村基础设施建设(2130504)支出 205 万元，上年无此项支出，增加 205 万元。主要原因是省级专项扶贫资金的增加。

(十四) 其他扶贫(2130599)支出 25.2 万元, 较上年决算数增加 8.8 万元, 增长 34.92%。主要原因是农村贫困户饮水资金的增加。

三、政府性基金支出决算情况说明

2019 年度政府性基金支出 2,692.98 万元, 比上年决算数增加 1562 万元, 增长 138.11%, 具体情况如下:

(一) 移民补助(2082201)支出 241.38 万元, 上年无此项支出, 增加 241.38 万元。主要原因是水电站库区移民直补资金的增加。

(二) 基础设施建设和经济发展(2082202)支出 1436.69 万元, 上年无此项支出, 增加 1436.69 万元。主要原因是水电站库区移民基础设施建设的增加。

(三) 基础设施建设和经济发展(2136601)支出 5 万元, 上年无此项支出, 增加 5 万元。主要原因是水电站库区移民基础设施建设的增加。

(四) 其他重大水利工程建设基金支出 1130.98 万元, 较上年决算数减少 121.07 万元, 下降 10.71%。主要原因是上级补助资金的减少。

四、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 459.11 万元, 其中:

(一) 人员经费 435.60 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 23.52 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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出 2.46 万元，比年初预算的 2.5 万元下降 1.6%。主要原因是接待人数和标准的减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运维费支出 0.00 万元。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与年初预算无差异。2019 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运维费支出 0.00 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 2.46 万元，比年初预算的 2.5 万元下降 1.6%。主要是接待人数和标准的减少，累计接待 72 批次、276 人次。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2019 年 1 个清单项目（防汛专项）实施绩效监控，涉及财政拨款资金 17 万元。

（二）绩效自评工作开展情况

共对 2019 年度 0 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目各是 0 个。

共对 2019 年度 0 个部门共计 0 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元。评价结果为“优”的项目是 0 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

（三）重点评价工作开展情况

共对 2019 年度共计 0 个清单项目实施财政重点评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元，涉及 0 等领域。评价结果为“优”的项目是 0 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019 年度机关运行经费支出 23.52 万元，比上年决算数下降 6.2%，主要是：车辆等三公经费的减少。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 333.19 万元，其中：政府采购货物支出 30.73 万元、政府采购工程支出 12.66 万元、政府采购服务支出 289.80 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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。

九、基本支出：指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。

十、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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。

十三、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。