

附件

安阳市滑县水务局 2019年度部门决算

二〇二〇年十月

目 录

第一部分 安阳市水务局概况

- 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、绩效评价结果等情况说明

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

十三、其他需要说明的重要情况

第四部分 名词解释

第一部分 安阳市滑县水务局概况

一、部门职责

负责保障水资源的合理开发利用，组织拟订全县水利战略规划和政策，起草有关全县水利行业管理办法和规定并监督实施，组织编制河湖库的防洪规划和流域、区域综合规划；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障；负责水资源保护工作；负责防治水旱灾害，承担滑县防汛抗旱分指挥部的具体工作；负责节约用水工作；编制、审查全县大中型水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计；负责全县水利设施、水域及其岸线的管理和保护，组织指导河湖库及滩地的治理和开发；负责农村水利工作等。

二、机构设置

滑县水务局内设机构 6 个，包括：办公室、人事财务股、计划建设管理股、水政水资源股、农村水利水电股、河长制工作股。

从决算单位构成看，水务局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位 2 个，具体是：

1. 水务局本级
2. 滑县桑村干渠管理站
3. 滑县卫南引黄调蓄工程管理站

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：滑县水务局

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	14465.49	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	930.21	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	5		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		五、教育支出	33	
六、事业收入	4		六、科学技术支出	34	15.00
七、其他收入	7		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	214.36
	9		九、卫生健康支出	37	45.37
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	955.59
	12		十二、农林水支出	40	12851.51
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	

	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	70.82
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	15395.70	本年支出合计	52	14152.65
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	15625.82	年末结转和结余	54	16868.87
	27			55	
总计	28	31021.52	总计	56	31021.52

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：滑县水务局

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		15395.70	15395.70					
208	社会保障和就业支出	178.04	178.04					
20805	行政事业单位离退休	113.70	113.70					
2080501	归口管理的行政单 位离退休	10.08	10.08					
2080502	事业单位离退休	1.51	1.51					

2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	102.11	102.11					
20822	大中型水库移民后期 扶持基金支出	61.00	61.00					
2082201	移民补助	30.00	30.00					
2082202	基础设施建设和经 济发展	31.00	31.00					

20899	其他社会保障和就业支出	3.34	3.34					
2089901	其他社会保障和就业支出	3.34	3.34					
210	卫生健康支出	45.44	45.44					
21011	行政事业单位医疗	45.44	45.44					
2101101	行政单位医疗	32.23	32.23					
2101102	事业单位医疗	9.08	9.08					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.14	4.14					
212	城乡社区支出	869.21	869.21					
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	869.21	869.21					

2120801	征地和拆迁补偿支出	869.21	869.21					
213	农林水支出	14,232.20	14,232.20					
21301	农业	55.00	55.00					
2130199	其他农业支出	55.00	55.00					
21303	水利	14,177.20	14,177.20					

2130301	行政运行	724.38	724.38					
2130304	水利行业业务管理	168.66	168.66					
2130305	水利工程建设	130.00	130.00					
2130306	水利工程运行与维护	383.00	383.00					
2130309	水利执法监督	306.40	306.40					
2130310	水土保持	40.00	40.00					
2130311	水资源节约管理与保护	11,360.00	11,360.00					
2130314	防汛	300.23	300.23					
2130315	抗旱	80.00	80.00					
2130316	农田水利	609.40	609.40					
2130399	其他水利支出	75.13	75.13					
221	住房保障支出	70.82	70.82					

22102	住房改革支出	70.82	70.82					
2210201	住房公积金	70.82	70.82					

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：滑县水务局

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		14,152.65	1,166.91	12,985.74			
206	科学技术支出	15.00		15.00			
20699	其他科学技术支出	15.00		15.00			
2069999	其他科学技术支出	15.00		15.00			
208	社会保障和就业支出	214.36	116.05	98.31			
20805	行政事业单位离退休	113.05	113.05				
2080501	归口管理的行政单位离	10.08	10.08				

	退休						
2080502	事业单位离退休	0.86	0.86				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	102.11	102.11				

20822	大中型水库移民后期扶持 基金支出	98.31		98.31			
2082201	移民补助	27.60		27.60			
2082202	基础设施建设和经济发 展	70.71		70.71			
20899	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00				
2089901	其他社会保障和就业支 出	3.00	3.00				
210	卫生健康支出	45.37	45.37				
21011	行政事业单位医疗	45.37	45.37				
2101101	行政单位医疗	32.23	32.23				
2101102	事业单位医疗	9.08	9.08				
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	4.06	4.06				
212	城乡社区支出	955.59		955.59			

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	955.59		955.59			
2120801	征地和拆迁补偿支出	869.21		869.21			
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	86.38		86.38			

213	农林水支出	12,851.51	934.67	11,916.84			
21303	水利	12,830.48	934.67	11,895.81			
2130301	行政运行	749.61	749.61				
2130303	机关服务	6.37	6.37				
2130304	水利行业业务管理	178.70	178.70				
2130305	水利工程建设	2,772.76		2,772.76			
2130306	水利工程运行与维护	152.44		152.44			
2130309	水利执法监督	281.73		281.73			
2130310	水土保持	63.07		63.07			
2130311	水资源节约管理与保护	4,172.34		4,172.34			
2130314	防汛	358.23		358.23			
2130315	抗旱	30.00		30.00			
2130316	农田水利	3,635.27		3,635.27			
2130335	农村人畜饮水	339.12		339.12			

2130399	其他水利支出	90.85		90.85			
21366	大中型水库库区基金安排的支出	21.03		21.03			

2136601	基础设施建设和经济发 展	21.03		21.03			
221	住房保障支出	70.82	70.82				
22102	住房改革支出	70.82	70.82				
2210201	住房公积金	70.82	70.82				

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：滑县水务局

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	14465.49	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	930.21	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35	15.00	15.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			

	8		八、社会保障和就业支出	37	214.36	116.05	98.31
	9		九、卫生健康支出	38	45.37	45.37	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	955.59		955.59
	12		十二、农林水支出	41	12851.51	12830.48	21.03
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			

	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	70.82	70.82	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	15395.70	本年支出合计	53	14152.65	13077.71	1074.94
年初财政拨款结转和结余	25	15625.82	年末财政拨款结转和结余	54	16868.87	16841.89	26.99
一般公共预算财政拨款	26	15454.10		55			
政府性基金预算财政拨款	27	171.71		56			
	28			57			
总计	29	31021.52	总计	58	31021.52	29919.60	1101.92

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。

般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：滑县水务局

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		13077.71	1,166.91	11910.81
206	科学技术支出	15.00		15.00
20699	其他科学技术支出	15.00		15.00
2069999	其他科学技术支出	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	116.05	116.05	

20805	行政事业单位离退休	113.05	113.05	
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.08	10.08	
2080502	事业单位离退休	0.86	0.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.11	102.11	

20899	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	
210	卫生健康支出	45.37	45.37	
21011	行政事业单位医疗	45.37	45.37	
2101101	行政单位医疗	32.23	32.23	
2101102	事业单位医疗	9.08	9.08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.06	4.06	
213	农林水支出	12,830.48	934.67	11,895.81
21301	农业			
2130199	其他农业支出			
21303	水利	12,830.48	934.67	11,895.81
2130301	行政运行	749.61	749.61	

2130303	机关服务	6.37	6.37	
2130304	水利行业业务管理	178.70	178.70	
2130305	水利工程建设	2,772.76		2,772.76
2130306	水利工程运行与维 护	152.44		152.44

2130308	水利前期工作			
2130309	水利执法监督	281.73		281.73
2130310	水土保持	63.07		63.07
2130311	水资源节约管理与 保护	4,172.34		4,172.34
2130314	防汛	358.23		358.23
2130315	抗旱	30.00		30.00
2130316	农田水利	3,635.27		3,635.27
2130321	大中型水库移民后 期扶持专项支出			
2130335	农村人畜饮水	339.12		339.12
2130399	其他水利支出	90.85		90.85
221	住房保障支出	70.82	70.82	
22102	住房改革支出	70.82	70.82	

2210201	住房公积金	70.82	70.82	
---------	-------	-------	-------	--

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： 滑县水务局

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	1,008.16	302	商品和服务支出	128.18	310	资本性支出	2.16
30101	基本工资	622.78	30201	办公费	19.68	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	55.80	30202	印刷费	0.40	31002	办公设备购置	1.16
30103	奖金	45.58	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	58.91	30205	水费	2.13	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	102.11	30206	电费	12.93	31007	信息网络及软件购置更新	1.00
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.37	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.52	30208	取暖费		31009	土地补偿	

30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	7.48	30211	差旅费	15.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	70.82	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.26	30213	维修（护）费	0.41	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.89	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	28.41	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	1.01	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金	0	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	28.41	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	27.72	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	17.64	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	0.92	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	25.89	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	1,036.57	公用经费合计					130.34

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：滑县水务局

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
3.00					3.00	1.00					1.00

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：滑县水务局

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		171.71	930.21	1,074.94		1,074.94	26.99
208	社会保障和就业支出	59.10	61.00	98.31		98.31	21.79
20822	大中型水库移民后期扶持 基金支出	59.10	61.00	98.31		98.31	21.79
2082201	移民补助		30.00	27.60		27.60	2.40

2082202	基础设施建设和经济发 展	59.10	31.00	70.71		70.71	19.39
212	城乡社区支出	86.38	869.21	955.59		955.59	
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	86.38	869.21	955.59		955.59	

2120801	征地和拆迁补偿支出		869.21	869.21		869.21	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	86.38		86.38		86.38	
213	农林水支出	26.23		21.03		21.03	5.20
21366	大中型水库库区基金安排的支出	26.23		21.03		21.03	5.20
2136601	基础设施建设和经济发展	26.23		21.03		21.03	5.20

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、支总计均为31021.52万元。与上年度相比，收、支总计各减少4000.31万元，下降11.4%。主要原因是项目支出较上年有所减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计15395.70万元，其中：财政拨款收入15395.70万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计14152.65万元，其中：基本支出1166.91万元，占8.2%；项目支出12985.74万元，占91.8%。

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31021.52万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少4000.31万元，下降11.4%。主要原因是项目支出较上年有所减少。

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13077.71万元，占支出合计的92.4%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加383.94万元，增长3.0%。主要原因是项目支出增加。

（二）结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出13077.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1166.91万元，占8.9%；项目支出11910.81万元，占91.1%。

（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22603.34万元，支出决算为 13077.71 万元，完成年初预算的 57.9%。其中：

1. 科学技术支出（类）其它科学技术支出（款）其它科学技术支出（项）。年初预算为 15.00 万元，支出决算为 15.00 万元，较好完成好预算。

2. 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 10.27 万元，支出决算为 10.08 万元，完成年初预算的 98.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中期人员减少。

3. 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 1.74 万元，支出决算为 0.86 万元，完成年初预算的 98.1%。较好完成预算。

4. 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118.24万元，支出决算为 102.11 万元，完成年初预算的86.4 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中期人员变动。

5. 社会保障和就业支出（类）其它社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（项）。年初预算为 3.37万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中期人员减少。

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 31.89 万元，支出决算为 32.23 万元，完成年初预算的 101.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险交费调增。

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 9.49 万元，支出决算为 9.08 万元，完成年初预算的 95.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其它行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 4.14 万元，支出决算 4.06 万元，完成年初预算的 98.1%。

9. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。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持平。

10. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 610.22 万元，支出决算为 749.61 万元，完成年初预算的 122.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度未支付的工程项目款在本年度支付。

11. 农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）。年初预算为 6.37 万元，支出决算为 6.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

12. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为 175.83 万元，支出决算为 178.70 万元，完成年初预算的 101.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是水利

扶贫工作。

13、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 5867.79 万元，支出决算为 2772.76 万元，完成年初预算的 47.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工程项目由于进度原因，没有在当年完成支付。

14、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 195.20 万元，支出决算为 152.44 万元，完成年初预算的 78.1。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工程项目由于进度原因，没有在当年完成支付。

15、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。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持平。

16、农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。年初预算为 288.00 万元，支出决算为 281.73 万元，完成年初预算的 97.8%。

17、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为 25 万元，支出决算为 63.07 万元，完成年初预算的 252.3%。工作任务大，申请县政府追加费用，保证任务完成。

18、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 6637.64 万元，支出决算为 4172.34万元，完成年初预算的 62.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工程项目由于进度原因，没有在当年完成支付。

19、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 382.55万元，支出决算为358.23万元，完成年初预算的93.6%。决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是工程项目由于进度原因，没有在当年完成支付。

20、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为30万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的100%。

21、农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）。年初预算为3485.62万元，支出决算为3635.27万元，完成年初预算的104.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度未支付的工程项目款在本年度支付。

22、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0万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

23、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339.12万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年上级安排专项资金。

24、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为15.47万元，支出决算为90.85万元，完成年初预算的587.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度未支付的工程项目款在本年度支付。

25、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70.95万元，支出决算为70.82万元，完成年初预算的99.8%。

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1166.91万元。其中：人员经费1036.57万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费130.34万元，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。

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3.00万元，支出决算为1.00万元，完成预算的33.3%。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，降低标准，减少开支，严格控制三公经费支出。

（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%，占100%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的100%，占100%；公务接待费支出决算1.00万元，完成预算的33.3%，占33.3%。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%。

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存在差异的主要原因是无公车，其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，其中公车0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。主要用于无此项。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 3.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成年初预算的 33.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，降低标准，减少开支，严格控制三公经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无此项。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1.00万元。主要用于上级检查来访及工作往来的单位接待。2019 年共接待国内来访团组15个、来宾 82人次（不包括陪同人员）。

八、绩效评价结果等情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2019 年度我部门绩效管理工作开展情况：滑县水务局对2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

（二）项目绩效自评结果。

滑县水务局在 2019 年度部门决算中无增加项目绩效评价结

果。

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2535.00万元，支出决算为 1074.94 万元，完成年初预算的42.4%。主要用于实施工程项目，其中黄龙潭征地补偿等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：项目工程进度问题。

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74.27万元，支出决算为130.34万元，完成年初预算的175.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于实施项目等原因年中期追加机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 11910.81 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 11910.81 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 8591.69万元，占政府采购支出总额的 72.1%，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6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)

十三、其他需要说明的重要情况

无

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。