

2019 年东源县水务局 部门决算

目 录

第一部分 东源县水务局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 东源县水务局 2019 年部门决算表

- 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 东源县水务局 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东源县水务局概况

（一） 部门主要职责

东源县水务局的主要职责是：

（一） 负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利发展规划和规范性文件，组织编制全县水资源综合规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二） 指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，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。发布全县水资源信息和水资源公报。

（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，实施水资源的统一监督管理。拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导实施水资源有偿使用工作。

（四） 负责节约用水、县城供水管理工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作和水利行业供水。负责拟订县城供水发展规划并组织实施。

（五） 负责提出水利固定资产投资规模、方向及县级财政性资金安排建议，提出县级水利建设投资安排建议并组织实施，按县级权限审批有关水利项目的初步设计。

（六）组织指导水利设施、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。指导江河湖泊及河口滩涂的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（七）指导监督水利工程建设与运行管理。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，组织指导监督工程安全运行有关工作。组织指导具有控制性的流域的重要水利工程建设与运行管理。指导水利建设市场的监督管理。

（八）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导全县重点水土保持建设项目的实施。

（九）指导农村水利工作。组织开展农村灌区骨干工程、涝区治理工程建设与改造。组织实施乡村振兴战略水利保障工作，指导农村饮水安全工程建设管理及节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、农村水电站改造和水电农村电气化工作。

（十）负责组织水政监察和水行政执法。负责重大涉水违法事件的查处、协调和仲裁县域内的水事纠纷，依法负责水利行业工程建设质量、安全生产工作，指导监督工程安全运行，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。

（十一）开展水利科技和交流合作。组织指导水利行业质量监督工作。开展水利对外交流与合作。

(十二) 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并指导实施。负责水情旱情监测预警工作。负责防御洪水应急抢险的技术支撑工作。负责台风防御期间重要水工程调度工作。

(十三) 完成县委、县政府和市水务局交办的其他任务。

(十四) 职能转变。县水务局应当坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水环境、水生态监管，强化水域和水利工程的管理保护，维护河湖生态健康。深入推进简政放权，完善公共服务管理体制，强化事中事后监管，切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

(二) 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入东源县水务局 2019 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 2 个预算单位，分别是县机电排灌总站和乡镇水利所。

县水务局共有 7 个内设机构和 5 个下设事业单位，7 个内设机构是：办公室、政策法规与水土保持股（行政审批股）、规划计划股、农村水利水电建设与管理股、质量安全监督股、河湖与水资源管理股、水旱灾害防御股等股室。5 个下设事业单位分别是水政监察大队、水利综合服务中心、水利工程建设服务中心、河湖保护中心、水利水电工程质量服务站。

职人员共有行政编制 15 人，工勤编制 2 人，事业编制 77 人；

离退休人员 13 人。

第二部分 东源县水务局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：东源县水务局

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、一般公共预算财政拨款收入	1	13470.62	一、一般公共服务支出	27	387.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5136.30	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	236.94
	9		九、卫生健康支出	35	63.42
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：东源县水务局

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
	11		十一、城乡社区支出	37	2942.94
	12		十二、农林水支出	38	9292.51
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	3000.00
本年收入合计	23	18606.92	本年支出合计	49	15923.08

收入支出决算总表

部门：东源县水务局

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	2683.84
总计	26	18606.92	总计	52	18606.92

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。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

部门：东源县水务局

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	18606.92	18606.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	387.26	387.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	371.30	371.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	371.30	371.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	236.94	236.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	93.22	93.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	56.05	56.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.17	37.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：东源县水务局

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	18606.92	18606.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	59.85	59.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	59.85	59.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	83.88	83.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.42	63.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.42	63.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	63.42	63.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5437.94	5437.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	306.64	306.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：东源县水务局

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	18606.92	18606.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	306.64	306.64	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	2136.30	2136.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1322.46	1322.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	813.84	813.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2995.00	2995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	2995.00	2995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9481.36	9481.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：东源县水务局

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	18606.92	18606.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	9381.36	9381.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1351.01	1351.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	4828.82	4828.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	73.89	73.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	103.07	103.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2914.56	2914.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3000.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：东源县水务局

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	18606.92	18606.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	3000.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	3000.00	3000.00	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

部门：东源县水务局

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	15923.08	1912.30	14010.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	387.26	387.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	371.30	371.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	371.30	371.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	236.94	236.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	93.22	93.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	56.05	56.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.17	37.17	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：东源县水务局

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	15923.08	1912.30	14010.78	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	59.85	59.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	59.85	59.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	83.88	83.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.42	63.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.42	63.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	63.42	63.42	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2942.94	0.00	2942.94	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	306.64	0.00	306.64	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：东源县水务局

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	15923.08	1912.30	14010.78	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	306.64	0.00	306.64	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	2136.30	0.00	2136.30	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1322.46	0.00	1322.46	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	813.84	0.00	813.84	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9292.51	1224.67	8067.84	0.00	0.00	0.00
21301	农业	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	9192.51	1224.67	7967.84	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：东源县水务局

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	15923.08	1912.30	14010.78	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1224.67	1224.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	4810.82	0.00	4810.82	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	40.77	0.00	40.77	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	92.07	0.00	92.07	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2914.18	0.00	2914.18	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：东源县水务局

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	15923.08	1912.30	14010.78	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3000.00	0.00	3000.00	0.00	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

部门：东源县水务局

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	13470.62	一、一般公共服务支出	28	387.26	387.26	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5136.30	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	236.94	236.94	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	63.42	63.42	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	2942.94	806.64	2136.30
	12		十二、农林水支出	39	9292.51	9292.51	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：东源县水务局

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
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	3000.00	0.00	3000.00
本年收入合计	23	18606.92	本年支出合计	50	15923.08	10786.78	5136.30
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	2683.84	2683.84	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：东源县水务局

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
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	18606.92	总计	54	18606.92	13470.62	5136.30

注：本表反映部门本年度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

部门：东源县水务局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	10786.78	1912.30	8874.48
201	一般公共服务支出	387.26	387.26	0.00
20132	组织事务	15.96	15.96	0.00
2013299	其他组织事务支出	15.96	15.96	0.00
20199	其他一般公共服务支出	371.30	371.30	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	371.30	371.30	0.00
208	社会保障和就业支出	236.94	236.94	0.00
20805	行政事业单位离退休	93.22	93.22	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	56.05	56.05	0.00
2080502	事业单位离退休	37.17	37.17	0.00
20808	抚恤	59.85	59.85	0.00
2080801	死亡抚恤	59.85	59.85	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东源县水务局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		10786.78	1912.30	8874.48
20827	财政对其他社会保险基金的补助	83.88	83.88	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	79.00	79.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	4.88	4.88	0.00
210	卫生健康支出	63.42	63.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.42	63.42	0.00
2101102	事业单位医疗	63.42	63.42	0.00
212	城乡社区支出	806.64	0.00	806.64
21203	城乡社区公共设施	306.64	0.00	306.64
2120399	其他城乡社区公共设施支出	306.64	0.00	306.64
21299	其他城乡社区支出	500.00	0.00	500.00
2129901	其他城乡社区支出	500.00	0.00	500.00
213	农林水支出	9292.51	1224.67	8067.84

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东源县水务局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	10786.78	1912.30	8874.48
21301	农业	100.00	0.00	100.00
2130199	其他农业支出	100.00	0.00	100.00
21303	水利	9192.51	1224.67	7967.84
2130301	行政运行	1224.67	1224.67	0.00
2130304	水利行业业务管理	80.00	0.00	80.00
2130305	水利工程建设	4810.82	0.00	4810.82
2130306	水利工程运行与维护	15.00	0.00	15.00
2130311	水资源节约管理与保护	40.77	0.00	40.77
2130314	防汛	15.00	0.00	15.00
2130335	农村人畜饮水	92.07	0.00	92.07
2130399	其他水利支出	2914.18	0.00	2914.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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

部门：东源县水务局

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
301	工资福利支出	1467.11	302	商品和服务支出	203.77
30101	基本工资	456.36	30201	办公费	59.96
30102	津贴补贴	837.47	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	11.50
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.33
30110	职工基本医疗保险缴费	63.42	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.77	30211	差旅费	5.21
30113	住房公积金	104.09	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.55
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：东源县水务局

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
303	对个人和家庭的补助	241.42	30215	会议费	0.00
30301	离休费	17.67	30216	培训费	0.00
30302	退休费	85.12	30217	公务接待费	5.56
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	135.78	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.86	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.91
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.19
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.20
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	40.23
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	25.52
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：东源县水务局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：东源县水务局

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1708.54		公用经费合计	203.77

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：东源县水务局

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
44.00	0.00	25.00	0.00	25.00	19.00	24.35	0.00	18.79	0.00	18.79	5.56

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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

部门：东源县水务局

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	0.00	5136.30	5136.30	0.00	5136.30	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2136.30	2136.30	0.00	2136.30	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	0.00	2136.30	2136.30	0.00	2136.30	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1322.46	1322.46	0.00	1322.46	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	813.84	813.84	0.00	813.84	0.00
229	其他支出	0.00	3000.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	0.00	3000.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	0.00	3000.00	3000.00	0.00	3000.00	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 东源县水务局 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

东源县水务局 2019 年度总收入 18606.92 万元，其中本年收入 18606.92 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13470.62 万元，比上年决算数减少 2964.99 万元，下降 18.0%，主要变动情况：本年度水利工程项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5136.3 万元，比上年决算数增加 4384.74 万元，增长 583.4%，主要变动情况：增加投入村村通自来水工程建设等地方专项债券资金支出。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

东源县水务局 2019 年度总支出 18606.92 万元，其中本年支出 15923.08 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1912.3 万元，比上年决算数增加 132.68 万元，增长 7.5%，主要变动情况：本年度存在较大额的对工伤保险基金的补助和抚恤支出。

2. 项目支出 14010.78 万元，比上年决算数减少 1396.77 万元，下降 9.1%，主要变动情况：本年度水利工程项目减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

东源县水务局 2019 年度财政拨款收入合计 18606.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 13470.62 万元，比上年决算数减少 2964.99 万元，下降 18.0%，主要变动情况：本年度水利工程项目减少；政府性基金预算财政拨款收入 5136.3 万元，比上年决算数增加 4384.74 万元，增长 583.4%；主要变动情况：增加投入村村通自来水工程建设的地方专项债券资金支出。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

东源县水务局 2019 年度财政拨款支出合计 15923.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10786.78 万元，比年初预算数增加 9280.15 万元，增长 616.0%；主要变动情况：部分水利工程项目资金属于追加预算；政府性基金预算财政拨款支出 5136.3 万元，比年初预算数增加 5136.3 万元，增长 100.0%；主要变动情况：政府性基金财政拨款属于追加预算。

三、2019 年度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

东源县水务局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 24.35 万元，完成预算 44 万元的 55.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 18.79 万元，完成预算 25 万元的 75.1%；公务接待费支出决算为 5.56 万元，完成预算 19 万元的 29.3%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：（认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 18.79 万元，占 77.2%；公务接待费支出 5.56 万元，占 22.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局及下属 2 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年度无出国（境）和会议费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 18.79 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 18.79 万元，2019 年局机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 4 辆，主要用于公务下乡、水利工程建设现场检查和水政执法巡查等。

3. 公务接待费支出 5.56 万元，主要用于上级及其他部门公

务来人接待。2019年，局机关及下属2个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待32次，接待人数共263人，主要包括上级部门对重点水利建设项目检查、调研和水政执法的检查及案件的联合调处。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出203.77万元，比预算数增加0.59万元，增长1%。主要增减变动情况是：主要是办公费用支出略微增加。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额59.48万元，其中：政府采购货物支出59.48万元、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59.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，机要通信用车3辆、执法执勤用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作的开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019年度我部门组织对1个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉

及资金 300 万元，占一般公共预算项目支出总额的 41%。从评价情况来看：水政执法工作经费主要用于支撑水行政执法工作的运行，包括用于执法人员日常巡逻、案件查处的下乡交通、食宿费用；违法工具的扣押、运输和违法现场的维护固定费用，本年度水政执法工作目标基本完成，对辖区的日常巡逻、案件查处都基本能做到预期的目标。县市领导和部门对水政执法工作也比较满意。

绩效自评结果。我部门今年开展了水政执法工作经费项目绩效自评。

根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 83 分，属于良好。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。