



章贡区水利局 2019 年度部门决算

目 录

第一部分 章贡区水利局概况

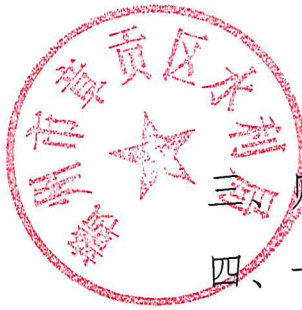
- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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
- 九、国有资产占用情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明



财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

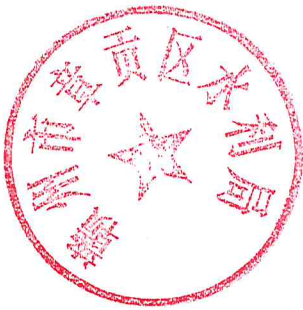
六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释



第一部分 章贡区水利局概况

一、部门主要职能

章贡区水利局是主管水利工作的区政府组成部门，主要职责是：（一）负责保障水资源的合理开发利用。（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。（三）负责水资源保护工作。（四）组织、协调、监督、指导全区防汛抗旱工作。（五）负责节约用水工作，指导全区计划和节约用水，推动全区节水型社会建设工作。（六）指导水利工程建设与管理。（七）指导农村水利工作。组织协调全区农田水利基本建设。（八）负责涉水违法事件的查处。（九）开展水利科技教育和涉外工作。（十）落实绿色发展理念，全面推行河长制。（十一）承办上级部门交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共9个，包括：章贡区水利局、章贡区计划与节约用水办公室、章贡区水政监察大队、章贡区防汛抗旱指挥部办公室、章贡区抗旱服务队、章贡区人工影响天气办公室和章贡区沙石镇、沙河镇、水西镇等三个镇级水务站。

本部门2019年年末编制人数43人，其中行政编制8人，事业编制35人；年末实有人数56人，其中在职人员33人，离休



人员 0 人，退休人员 23 人；年末学生人数 0 人。与 2018 年相比，2019 年 4 月自主创业 1 人，5 月调出 1 人，11 月新增 5 人，12 月新增 1 人，11 月退休 1 人。

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
 - 九、国有资产占用情况表
- (备注：具体表格详见附表)



收入支出决算总表

金额单位：万元
公开01表

编制单位：赣州市章贡区水利局本级

2019年度

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		3	栏 次		6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	832.37	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	40.89
	9		九、卫生健康支出	39	23.73
	10		十、节能环保支出	40	28.55
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	661.01
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	21.64
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.33
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	832.37	本年支出合计	56	776.16
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	287.02	年末结转和结余	58	343.24
	29			59	
总计	30	1,119.39	总计	60	1,119.39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



收入决算表

编制单位：赣州市章贡区水利局本级

2019年度

金额单位：万元
公开02表

支出功能分类 科目编码			项 目 科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	832.37	832.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	40.89	40.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	37.78	37.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	2.08	2.08	0.00	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	33.54	33.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	23.73	23.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	23.73	23.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302			水体	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	706.10	706.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	706.10	706.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301			行政运行	191.81	191.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302			一般行政管理事务	42.96	42.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304			水利行业业务管理	161.51	161.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305			水利工程建设	163.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306			水利工程运行与维护	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315			抗旱	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130322			水利安全监督	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335			农村人畜饮水	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399			其他水利支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	21.64	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	21.64	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	21.64	21.64	0.00	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。



支出决算表

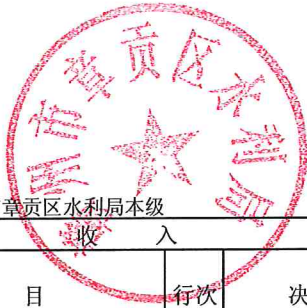
金额单位：万元
公开03表

编制单位：赣州市章贡区水利局本级

2019年度

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	776.16	440.68	335.47	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	40.89	40.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	37.78	37.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	2.08	2.08	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	33.54	33.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	23.73	23.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	23.73	23.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	28.55	0.00	28.55	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	28.55	0.00	28.55	0.00	0.00	0.00
2110302		水体	28.55	0.00	28.55	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	661.01	354.42	306.60	0.00	0.00	0.00
21303		水利	661.01	354.42	306.60	0.00	0.00	0.00
2130301		行政运行	192.88	192.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302		一般行政管理事务	7.14	0.00	7.14	0.00	0.00	0.00
2130304		水利行业业务管理	161.53	161.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305		水利工程建设	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00
2130306		水利工程运行与维护	39.26	0.00	39.26	0.00	0.00	0.00
2130314		防汛	97.42	0.00	97.42	0.00	0.00	0.00
2130315		抗旱	5.41	0.00	5.41	0.00	0.00	0.00
2130316		农田水利	32.96	0.00	32.96	0.00	0.00	0.00
2130335		农村人畜饮水	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2130399		其他水利支出	43.66	0.00	43.66	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	21.64	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	21.64	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	21.64	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
22405		地震事务	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
2240505		地震预测预报	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

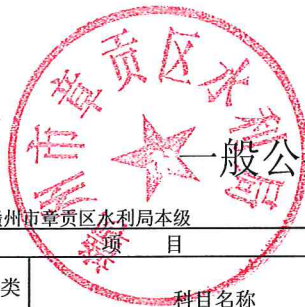


编制单位：赣州市章贡区水利局本级

金额单位：万元
公开04表

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		3	栏 次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	832.37	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	40.89	40.89	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	23.73	23.73	0.00
	10		十、节能环保支出	40	28.55	28.55	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	661.01	661.01	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	21.64	21.64	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.33	0.33	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55			
本年收入合计	26	832.37	本年支出合计	56	776.16	776.16	0.00
年初财政拨款结转和结余	27	287.02	年末财政拨款结转和结余	57	343.24	343.24	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	287.02		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59			
总计	30	1,119.39	总计	60	1,119.39	1,119.39	0.00

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

金额单位：万元
公开05表

编制单位：赣州市章贡区水利局本级

2019年度

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	776.16	440.68	335.47
208			社会保障和就业支出	40.89	40.89	0.00
20805			行政事业单位离退休	37.78	37.78	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	2.16	2.16	0.00
2080502			事业单位离退休	2.08	2.08	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.54	33.54	0.00
20808			抚恤	3.11	3.11	0.00
2080801			死亡抚恤	3.11	3.11	0.00
210			卫生健康支出	23.73	23.73	0.00
21011			行政事业单位医疗	23.73	23.73	0.00
2101101			行政单位医疗	12.54	12.54	0.00
2101102			事业单位医疗	11.19	11.19	0.00
211			节能环保支出	28.55	0.00	28.55
21103			污染防治	28.55	0.00	28.55
2110302			水体	28.55	0.00	28.55
213			农林水支出	661.01	354.42	306.60
21303			水利	661.01	354.42	306.60
2130301			行政运行	192.88	192.88	0.00
2130302			一般行政管理事务	7.14	0.00	7.14
2130304			水利行业业务管理	161.53	161.53	0.00
2130305			水利工程建设	0.74	0.00	0.74
2130306			水利工程运行与维护	39.26	0.00	39.26
2130314			防汛	97.42	0.00	97.42
2130315			抗旱	5.41	0.00	5.41
2130316			农田水利	32.96	0.00	32.96
2130335			农村人畜饮水	80.00	0.00	80.00
2130399			其他水利支出	43.66	0.00	43.66
221			住房保障支出	21.64	21.64	0.00
22102			住房改革支出	21.64	21.64	0.00
2210201			住房公积金	21.64	21.64	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	0.33	0.00	0.33
22405			地震事务	0.33	0.00	0.33
2240505			地震预测预报	0.33	0.00	0.33

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

金额单位：万元
公开06表

编制单位：赣州市章贡区水利局本级

2019年度

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	356.93	302	商品和服务支出	70.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	110.16	30201	办公费	7.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	25.60	30202	印刷费	0.48	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	79.65	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	12.25	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	48.59	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.54	30206	电费	0.54	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.57	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.19	30208	取暖费	0.79	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.62	30211	差旅费	1.50	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	21.64	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.81	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	10.69	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.48	30215	会议费	0.42	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.35	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.12	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	1.26	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	3.11	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	8.92	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.90	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.10	30229	福利费	10.35	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.99	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.35	30239	其他交通费用	6.30	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.33	31299	其他对企业补助	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		370.41	公用支出合计					70.27

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

金额单位：万元

编制单位：赣州市章贡区水利局本级

019年度

公开07表

项目 行次	栏次	年初预算数 1	决算数 2
一、“三公”经费支出	1	8.00	7.11
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	4.00	3.99
(1)公务用车购置费	4	0.00	0.00
(2)公务用车运行维护费	5	4.00	3.99
3.公务接待费	6	4.00	3.12
(1)国内接待费	7	4.00	3.12
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
(2)国（境）外接待费	9	0.00	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	2
5.国内公务接待批次（个）	15	-	27
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	210
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为批复的年初预算数，不包含以前年度结转的资金；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

金额单位：万元
公开08表

编制单位：赣州市章贡区水利局本级

2019年度

支出功能分类 科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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。



国有资产占用情况表

编制单位：赣州市章贡区水利局本级

2019年度

公开09表

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	1
5. 执法执勤用车	6	1
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0



第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

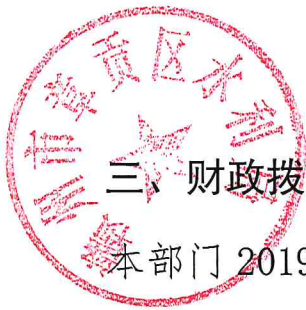
本部门2019年度收入总计1119.39万元，其中年初结转和结余343.23万元，较2018年增加174.12万元，增长18.42%；本年收入合计832.37万元，较2018年增加245.30万元，增长41.78%，主要原因是：2019年增加五河治理专项经费，此外还有中央和省级水利专项资金也是增加预算的原因。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入832.37万元，占74.36%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计1119.39万元，其中本年支出合计776.16万元，较2018年增加117.91万元，增长17.91%，主要原因是加大了对防汛抗旱应急经费和整合财政涉农扶贫资金的支付力度。年末结转和结余343.23万元，较2018年增加56.21万元，增长19.58%，主要原因是：五河治理专项资金的结余。

本年支出的具体构成为：基本支出440.68万元，占56.78%；项目支出335.48万元，占43.22%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。



三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度财政拨款本年支出年初预算数为 566.16 万元，决算数为 776.16 万元，完成年初预算的 137.09%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，主要原因是：无此项支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 45 万元，决算数为 40.89 万元，完成年初预算的 90.87%，主要原因是：2019 年人员增减变化，4 月自主创业 1 人，5 月调出 1 人，11 月新增 5 人，12 月新增 1 人，11 月退休 1 人。

（三）卫生健康支出年初预算数为 24.01 万元，决算数为 23.73 万元，完成年初预算的 98.83%。

（五）节能环保支出年初预算数为 40 万元，决算数为 28.55 万元，完成年初预算的 71.37%。主要原因是河长制和五河治理工作经费结余。

（六）农林水支出年初预算数为 434.96 万元，决算数为 661.02 万元，完成年初预算的 151.97%。主要原因是加大了对防汛抗旱应急经费和整合财政涉农扶贫资金的支付力度。

（七）住房保障支出年初预算数为 22.19 万元，决算数为 21.64 万元，完成年初预算的 97.52%。主要原因是 2019 年人员增减变化，4 月自主创业 1 人，5 月调出 1 人，11 月新增 5 人，12 月新增 1 人，11 月退休 1 人。

（八）灾害防治及应急管理支出年初预算数为 0 万元，决



算数为 0.33 万元，主要原因是支付 2017 年地震预测预报工作经费。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 776.16 万元，其中：

（一）工资福利支出 356.93 万元，较 2018 年增加 77.38 万元，增长 27.68%，主要原因是：2019 年人员增减变化，4 月自主创业 1 人，5 月调出 1 人，11 月新增 5 人，12 月新增 1 人，11 月退休 1 人。

（二）商品和服务支出 70.27 万元，较 2018 年减少 0.85 万元，下降 1.19%，主要原因是：2019 年办公经费的减少。

（三）对个人和家庭补助支出 13.48 万元，较 2018 年增加 3 万元，增长 28.63%，主要原因是：从 2018 年 1 月起遗属补助费增加。

（四）资本性支出 335.48 万元，较 2018 年增加 38.38 万元，增长 12.92%，主要原因是：加大了对防汛抗旱应急经费和整合财政涉农扶贫资金的支付力度。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 8 万元，决算数为 7.11 万元，完成预算的 88.87%，决算数较 2018 年增加 1.43 万元，增长 25.18%，其中：



(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较 2018 年增加(减少)0 万元,增长(下降)0%。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无此项支出。

(二)公务接待费支出年初预算数为 4 万元,决算数为 3.12 万元,完成预算的 78%,决算数较 2018 年增加 0.37 万元,增长 13.45%。决算数较年初预算数增加的主要原因是:我局今年完成招商引资任务,成功签约江西拜澳泰克项目 1 个,增加招商引资工作经费。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 3.99 万元,其中公务用车购置年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较 2018 年增加(减少) 0 万元,增长(下降)0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为 4 万元,决算数为 3.99 万元,完成预算的 99.75%,决算数较 2018 年增加 1.06 万元,增长 36.18%。决算数较年初预算数增加的主要原因是:公务用车使用年限较长,车辆维修保养费用增加。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2019 年度机关运行经费支出 70.27 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数减少 0.85 万元,下降 1.19%,主要原因是:2019 年办公经费的减少。



目支出开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。

共组织对“2019年度农村饮水安全巩固提升工程”、“防汛抗旱设施管护”2个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 205万元，政府性基金预算支出 0 万元。

其中：1、“2019年度农村饮水安全巩固提升工程”从评价情况来看，主要完成了新建饮水工程水陂、新建机电井、蓄水池等，铺设饮水管网约8km，入户水表安装等，大大提高了农村集中供水率、供水保障率及自来水普及率，保障了饮水水质水量。并对资金入库项目进行严格把关，严格执行区级报账制，确保了财政资金安全。

2、“防汛抗旱设施管护”从评价情况来看，水库管理房、放水斜管、水位观测尺等附属设施更加完善，进库上坝公路畅通，坝容坝貌整洁，保障了水库的安全运行。确保了水雨情监测设施、山洪预警设施正常运行，让群众掌握了山洪灾害应急自救知识，熟悉了应急转移路线。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、“2019年度农村饮水安全巩固提升工程”项目绩效自评得分为 99分。项目全年预算数为 80万元，执行数为80万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：大大提高了农村集中供水率、供水保障率及自来水普及率，保障饮水水质水量，城镇自来水管网覆盖行政村比率达到75.97%以上，水质合格率有显著提高。



七、政府采购支出情况说明

本部门 2019 年度政府采购支出总额 23.16 万元，其中：政府采购货物支出 23.16 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%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2019 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与 2019 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）


八、国有资产占用情况说明。

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，副部（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 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 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）。

九、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，我部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 205 万元，占一般公共预算项目支出总额 335.48 万元的 61.11%。组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项



2、“防汛抗旱设施管护”项目绩效自评得分为 98分。项目全年预算数为 125万元，执行数为125万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保障了水库、防洪闸、排涝站的安全运行。确保了水雨情监测设施、山洪预警设施正常运行，确保能及时发送预警信息，让群众掌握了山洪灾害应急自救知识，熟悉了应急转移路线，全年未发生水利工程险情和人员伤亡事故。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。



六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、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。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。



十六、“三公”经费：指各部门因公出国（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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

