

2019 年度
获嘉县水利局部门决算

二〇二〇年八月

目 录

第一部分 获嘉县水利局概况

- 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 获嘉县水利局概况

一、部门职责

获嘉县水利局始建于 1973 年 8 月，主管全县的水行政工作。主要职责是：

- (1) 贯彻执行党和国家有关水利工作方针政策，负责全县水资源的统一管理和监督工作；
- (2) 负责保障水资源的合理开发利用；
- (3) 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；
- (4) 按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施；
- (5) 负责水资源保护工作；
- (6) 负责节约用水工作；
- (7) 指导水文工作；
- (8) 负责全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；
- (9) 负责南水北调获嘉段工程建设与运行管理工作；
- (10) 负责水土保持工作；
- (11) 负责农村水利工作；
- (12) 负责水利工程移民管理工作；
- (13) 负责重大涉水违法事件查处工作；
- (14) 开展全县水利科技和对外合作工作；
- (15) 负责落实全县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和防护标准并指导实施；
- (16) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

获嘉县水利局内设机构 5 个，包括：党政办公室、水政水资源管理股、农村水利工程股、南水北调移民工作股、河长制工作股。

从决算单位构成看，获嘉县水利局部门决算包括：本级决算。

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：获嘉县水利局

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,933.48	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	905.40	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	273.59
	9		九、卫生健康支出	37	21.34
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	3,450.09
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	24.75
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	4,838.88	本年支出合计	52	3,769.76
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	2,494.87	年末结转和结余	54	3,563.98
	27			55	
总计	28	7,333.75	总计	56	7,333.75

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
金额单位：万元

部门：获嘉县水利局

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		4,838.88	4,838.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	316.73	316.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	87.32	87.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	24.44	24.44	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	62.88	62.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	211.64	211.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	107.64	107.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.34	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.34	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.34	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	693.76	693.76	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	693.76	693.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	693.76	693.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,782.30	3,782.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,781.30	3,781.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	512.75	512.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	307.15	307.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	922.00	922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	621.41	621.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.75	24.75	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					公开03表
部门：获嘉县水利局							金额单位：万元
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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,769.76	642.40	3,127.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	273.59	97.49	176.10	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	79.72	79.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	16.84	16.84	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	62.88	62.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	176.10	0.00	176.10	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	106.86	0.00	106.86	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	67.37	0.00	67.37	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	1.87	0.00	1.87	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.34	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.34	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.34	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,450.09	498.83	2,951.26	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,450.09	498.83	2,951.26	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	498.83	498.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	63.79	0.00	63.79	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	25.18	0.00	25.18	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	168.24	0.00	168.24	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	29.22	0.00	29.22	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	6.95	0.00	6.95	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	1,550.04	0.00	1,550.04	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	102.43	0.00	102.43	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,005.43	0.00	1,005.43	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.75	24.75	0.00	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

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	3,933.48	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	905.40	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	273.59	97.49	176.10
	9		九、卫生健康支出	38	21.34	21.34	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	3,450.09	3,450.09	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	24.75	24.75	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	4,838.88	本年支出合计	53	3,769.76	3,593.66	176.10
年初财政拨款结转和结余	25	2,494.87	年末财政拨款结转和结余	54	3,563.98	2,585.69	978.29
一、一般公共预算财政拨款	26	2,245.88		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	248.99		56			
	28			57			
总计	29	7,333.75	总计	58	7,333.75	6,179.35	1,154.39

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

部门：莒嘉县水利局		公开05表 金额单位：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		3,593.66	642.40	2,951.26
208	社会保障和就业支出	97.49	97.49	0.00
20805	行政事业单位离退休	79.72	79.72	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	16.84	16.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.88	62.88	0.00
20808	抚恤	13.35	13.35	0.00
2080801	死亡抚恤	13.35	13.35	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.41	4.41	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.41	4.41	0.00
210	卫生健康支出	21.34	21.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.34	21.34	0.00
2101101	行政单位医疗	21.34	21.34	0.00
213	农林水支出	3,450.09	498.83	2,951.26
21303	水利	3,450.09	498.83	2,951.26
2130301	行政运行	498.83	498.83	0.00
2130306	水利工程运行与维护	63.79	0.00	63.79
2130310	水土保持	25.18	0.00	25.18
2130311	水资源节约管理与保护	168.24	0.00	168.24
2130314	防汛	29.22	0.00	29.22
2130315	抗旱	6.95	0.00	6.95
2130316	农田水利	1,550.04	0.00	1,550.04
2130335	农村人畜饮水	102.43	0.00	102.43
2130399	其他水利支出	1,005.43	0.00	1,005.43
221	住房保障支出	24.75	24.75	0.00
22102	住房改革支出	24.75	24.75	0.00
2210201	住房公积金	24.75	24.75	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
部门：获嘉县水利局								金额单位：万元
人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	595.69	302	商品和服务支出	16.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	375.70	30201	办公费	11.79	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	89.85	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	16.76	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.88	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.41	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	24.75	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	21.34	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	30.20	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	16.84	30217	公务接待费	0.14	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	13.35	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.57	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		625.89	公用经费合计					16.51

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：获嘉县水利局

金额单位：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
11.80	0.00	11.80	0.00	11.80	0.00	7.43	0.00	7.29	0.00	7.29	0.14

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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：获嘉县水利局							公开08表
							金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		248.99	905.40	176.10	0.00	176.10	978.29
208	社会保障和就业支出	248.99	211.64	176.10	0.00	176.10	284.53
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	248.99	211.64	176.10	0.00	176.10	284.53
2082201	移民补助	0.72	107.64	106.86	0.00	106.86	1.50
2082202	基础设施建设和经济发展	246.40	104.00	67.37	0.00	67.37	283.03
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	1.87	0.00	1.87	0.00	1.87	0.00
212	城乡社区支出	0.00	693.76	0.00	0.00	0.00	693.76
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	693.76	0.00	0.00	0.00	693.76
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	693.76	0.00	0.00	0.00	693.76

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 7333.75 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 707.81 万元，增长 10.68%。主要原因是项目增多及年末资金结转。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 4838.88 万元，其中：财政拨款收入 3933.48 万元，占 81.29%；政府性基金预算财政拨款收入 905.4 万元，占 18.71%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 3769.76 万元，其中：基本支出 642.4 万元，占 17.04%；项目支出 3127.36 万元，占 82.96%。

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 7333.75 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 707.81 万元，增长 10.68%。主要原因是项目增多及年末资金结转。

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 3593.66 万元，占本年支出合计的 95.33%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 126.69 万元，下降 3.40%。主要原因是项目未完工，结转下年列支。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3593.66 万元，主要用于以下方面：农林水(类)支出 3450.09 万元，占 96.01%；社会保障和就业（类）支出 97.49 万元，占 2.71%；卫生健康（类）支出 21.34 万元，占 0.59%；住房保障（类）支出 24.75，占 0.69%。

（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 2527.47 万元，支出决算为 3593.66 万元，完成年初预算的 142.18%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为 7.58 万元，支出决算为 16.84 万元，完成年初预算的 222.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加退休人员物业补，所以离退休费增加。

2. 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 76.38 万元，支出决算为 62.88 万元，完成年初预算的 82.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动缴费金额下降。

3. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 11.04 万元，支出决算为 13.35 万元，完成年初预算的 120.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有新增死亡人员，所以抚恤金决算超出预算。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 5.49 万元，支出决算为 4.41 万元，完成年初预算的 80.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动所以缴费金额下降。

5. 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 22.92 万元，支出决算为 21.34 万元，完成年初预算的 93.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动所以缴费金额下降。

6. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 506.05 万元，支出决算为 498.83 万元，完成年初预算的 98.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动及各项社保缴费有所减少等情况。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 188.65 万元，支出决算为 63.79 万元，完成年初预算的 33.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下年度列支。

8. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.18 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级资金。

9. 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 150 万元，支出决算为 168.24 万元，

完成年初预算的 112.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级资金。

10. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 29.22 万元，完成年初预算的 292.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级资金。

11. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.95 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级资金。

12. 农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1550.04 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级资金。

13. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算为 193.5 万元，支出决算为 102.43 万元，完成年初预算的 52.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未结束，结转到下年列支。

14. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 693.76 万元，支出决算为 1005.43 万元，完成年初预算的 144.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级资金。

15. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 620 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的

0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未结束，结转到下年列支。

16. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算为 23 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目设计未结束，结转到下年列支。

17. 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 19.10 万元，支出决算为 24.75 万元，完成年初预算的 129.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整，所以缴费金额增加。

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 642.4 万元。其中：人员经费 625.89 万元，主要包括：基本工资 375.7 万元、津贴补贴 89.85 万元、绩效工资 16.76 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 62.88 万元、其他社会保障缴费 4.41 万元、住房公积金 24.75 万元、医疗费 21.34 万元、退休费 16.84 万元、抚恤金 13.35 万元；公用经费 16.51 万元，主要包括：办公费 11.79 万元、公务接待费 0.14 万元、公务用车运行维护费 4.57 万元。

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 11.8 万元，支出决算为 7.43 万元，完成预算的 62.98%。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公车管理从严，减少了不必要的开支。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 7.29 万元，完成预算的 61.78%，占 98.12%；公务接待费支出决算 0.14 万元，占 1.88%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 11.8 万元，支出决算为 7.29 万元，完成预算的 61.78%。决算数与预算数存在差异的主要原因是局公车管理从严，减少了不必要的开支。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 7.29 万元。主要用于单位用车燃料费、维修费等。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. **公务接待费**预算为 0 万元，支出决算为 0.14 万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是上级部门来指导水利工作等。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。

其他国内公务接待支出 0.14 万元。主要用于上级部门来指导水利工作等。2019 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 26 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。

根据财政预算管理要求，获嘉县水利局对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：项目资金共计 14 项，共涉及财政资金 2951.26 万元，自评覆盖率达到 96%。

（二）项目绩效自评结果。

获嘉县水利局在 2019 年度部门决算中“获嘉县 2018 年度农田水利项目县（高效节水灌溉工程）”。根据 2019 年年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93 分。工程效益：项目建设高标准旱涝保收保收农田面积 2.049 万亩，其中：新增有效灌溉面积 1.02 万亩，恢复有效灌溉面积 0.41 万亩，改善有效灌溉面积 0.61 万亩；新增高效节水灌溉灌溉面积 2.05 万亩；改善排涝面积 0.14 万亩；新增供水能力 528.00 万 m³；新增节水灌溉面积 2.05 万亩；新增粮食生产能力 160 万 kg，新增经济作物产值为 28.49 万元，年灌溉效益为 508.48 万元；节水 107.76 万 m³。节水效益 16.11 万元，灌溉水利用系数由 0.65 提高到 0.855 以上；项目区受益人口 2.25 万人，人均增收 185 元。

获嘉县水利局在 2019 年度部门决算中“2019 年获嘉县南水北调水费”。根据 2019 年年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。南水北调水使获嘉县城区及周边居民吃上了优质的丹江水，长远来讲对居民身心健康有很大的益处。对产业集聚区内水质要求高的生产行业，有效减少了用水成本，提高了商品质量和价格的市场竞争优势。减少了工农业开采地下水的需求，降低了因过度开采地下水而加剧地下漏斗情况的发生。

获嘉县水利局在 2019 年度部门决算中“获嘉县 2018 年农田水利工程维修养护项目”。根据 2019 年年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92 分。项目实施后，项目区农民灌溉效率提高，缩短灌溉周期，节省灌溉工时及灌溉消费，提高农民收入。

获嘉县水利局在 2019 年度部门决算中“获嘉县 2018 年度西大沙河位庄闸段维修养护工程”。根据 2019 年年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91 分。项目实施后，保证了堤防的安全和防汛道路的畅通，同时，极大的方便了防汛车辆在堤上错车和调头。

获嘉县水利局在 2019 年度部门决算中“太山镇孝和村四斗渠维修工程”。根据 2019 年年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93 分。工程效益：项目实施后，解决了孝合村 800 亩耕地的浇地问题。

获嘉县水利局在 2019 年度部门决算中“获嘉县 2018 年度农业水价综合改革项目”。根据 2019 年年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91 分。工程效益：通过水价改革，充分体现水资源的稀缺价值，不但促进节水灌溉生产方式的改变，而且开辟了农田水利设施长效运行的资金筹措新渠道。

获嘉县水利局在 2019 年度部门决算中“获嘉县九支排节制闸及水质净化调控应急工程”。根据 2019 年年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93 分。工程效益：项目实施后，九支排的水体在进入共产主义渠前水质指标含量稳定达到国家 V 类地表水标准，同时兼顾截污。对共产主义渠防洪安全、减少河道污染起到很大作用。

获嘉县水利局在 2019 年度部门决算中“获嘉县九支排引黄补水工程”。根据 2019 年年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92 分。工程效益：工程实施后，我县的水资源调配，水生态修复及水环境治理能力显著提升。

获嘉县水利局在 2019 年度部门决算中“获嘉县 2018 年实施农村基层防汛预报预警体系建设”。根据 2019 年年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。2018 年实施农村基层防汛预报预警体系建设，为我县努力提高农村基层防汛预报预警能力，不断提升洪涝灾害综合防御水平，最大限度减少人员伤亡和财产损失，满足经济社会发展要求提供了保

障。

获嘉县水利局在 2019 年度部门决算中“引黄水费补助”。对有关乡镇进行了拨付。根据 2019 年年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。积极有效引用黄河水，改善了农田灌溉状况，扩大了农田灌溉面积。

获嘉县水利局在 2019 年度部门决算中“水土保持项目”。根据 2019 年初步设定的绩效目标该项目自评得分 97 分，项目实施后减轻了水土流失程度，增加林草植物覆盖率治理程度达到 80%以上。

获嘉县水利局在 2019 年度部门决算中“获嘉县 2017 年农村饮水安全巩固提升工程”。根据 2019 年初步设定的绩效目标该项目自评得分 97 分，项目新建刘固堤供水站 1 处，配套东刘固堤、西刘固堤两村管网 32.207 千米，实施后解决了 0.4550 万居民和 0.04 万在校师生的饮水问题。

获嘉县水利局在 2019 年度部门决算中“获嘉县 2015 年农村饮水安全项目”。根据 2019 年初步设定的绩效目标该项目自评得分 100 分，项目新建管网延伸及改造供水工程 7 处，管网总长 117119 米，新建供水站 2 处。群众满意度 10 分，社会经济效益 10 分，环境保护评价 10 分。

获嘉县水利局在 2019 年度部门决算中“河道保洁经费”。根据 2019 年初步设定的绩效目标该项目自评得分 98 分，项目实施后可巩固河道日常性整治成果，改善和保护河道水生

态环境，恢复河道自然功能。

(三) 重点绩效评价结果。

获嘉县 2018 年度农田水利项目县（高效节水灌溉工程）于 2019 年 9 月通过了县级验收，通过该工程的实施，建设高标准旱涝保收保收农田面积 2.049 万亩，灌溉水利用系数由 0.65 提高到 0.855 以上，项目区受益人口 2.25 万人，人均增收 185 元。项目实施对合理利用水资源，抵御自然灾害，加快种植业结构调整，提高灌溉效率，应用先进灌排技术，节约用水量，实现农业机械化，改善农业生产条件，建立旱涝保收高产稳产农田，提高农民收入和推进社会主义新农村建设、都有着十分重要的地位和作用。

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 万元，支出决算为 176.1 万元。主要用于移民后期扶持项目，其中武贾州香菇大棚配套设施工程等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：项目资金下达时间晚，项目未施工结束，结转下年列支。

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 40.52 万元，支出决算为 16.51 万元，完成年初预算的 40.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关运行从严管理，减少了不必要的开支。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 908.07 万元，其中：政府采购货物支出 189.5 万元、政府采购工程支出 718.56 万元、政府采购服务支出 45.56 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 0 辆、特种专业技术用车 1 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