

贵南县水利局

2019 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 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 “三公” 经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

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、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)负责保障水资源的合理开发利用。贯彻执行国家和省州有关水利工作的方针政策、法律法规和规章,拟定全县水利发展中长期规划,组织起草全县水利工作的政策措施和实施办法并监督实施;负责提出水利建设投资安排建议;负责县级水利资金和水利国有资产监督管理工作;提出有关水利价格、收费政策的建议。

(二)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹协调和保障。实施水资源的统一监督管理。组织拟定全县水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施;负责重点调水工程的水资源调度;组织实施取水许可、水资源有偿使用、水资源论证等制度;指导水利行业供水。

(三)承担水资源保护和节约用水的责任。按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准,组织编制全县水资源保护规划;组织拟定重要河道、水库的水功能区划并监督实施;核定水域纳污能力,提出限制排污总量意见,指导入河排污口设置工作;指导饮用水水源保护、地下水资源开发利用和保护工作;拟定节约用水政策,指导和推动节水型社会建设。

(四)组织、协调、监督、指挥全县防汛防潮抗旱工作,承担县政府防汛抗旱指挥部的日常工作。负责对土地利用总体规划、城市规划和其他涉及防洪、防潮的规划、重大建设项目布局的防洪论证提出意见;指导城市防洪工作,发布水利信息,管理水利信息网络,对河道、水库和重要水利工程实施防汛抗旱调度;指导水利突发公共事件的应急管理工作。

(五)指导水利工程建设与管理工作。指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护;指导河道、水库及河口湿地的治理和开发;组织实施具有控制性的或跨乡镇(街道)的重要水利工程建设与运行管理;组织实施水利工程建设有关制度;指导水利建设市场的监督管理;按规定权限审查河道管理范围内建设项目、工程建设方案;指导防潮堤建设与管理;负责水利移民工作的监督管理工作。

(六)指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设、农村饮水、节水灌溉、乡镇(街道)供水、灌区管理、机井建设工作,指导水利社会化服务体系建设和农村水利工程产权制度改革工作。

(七)负责水土保持工作。组织编制水土保持和水生态建设规划并监督实施;负责全县水土流失综合防治、监测预报并定期公告;归口管理全县农村“荒沟、荒丘、荒滩”治

理开发的管理工作；负责开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施和水土保持设施的验收工作；承担县水土保持委员会的日常工作。

（八）组织指导水政监察和水行政执法，负责重大涉水违法事件的查处，调处部门间和乡镇（街道）间的水事纠纷，受县政府委托协调处理县际间的水事纠纷，指导水利行政事业性收费的征收管理工作。

（九）负责重点水利工程安全生产监督管理工作；指导水利行业安全生产工作；组织实施水利工程质量和安全监督。

（十）负责组织重大水利科学研究、技术推广工作；负责行业技术标准和规程规范的监督实施；指导水利宣传、信息化、人才队伍建设等工作。

（十一）负责水文工作。负责对地表水和地下水水量、水质实施监测；发布雨情、水情等水文水资源信息、情报预报和水资源公报。

（十二）负责本部门及部门职责范围内的安全工作。

（十三）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位 1 个。其中二级预算单位 7 个（详情见附表）。年末人数 187 人，其中在

职人员 187 人，行政 21 人、事业 166 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人，其他人员 0 人。

附表：贵南县水利局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	贡卡沟流域水利管理工作站
2	茫拉河流域水利管理工作站
3	夏曲沟流域水利管理工作站
4	赛什塘水库管理所
5	茫拉渠管理所
6	贵南县水利水土保持工作站
7	贵南县水政水资源办公室

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：贵南县水利局

2019 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9666.91	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		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	313.47	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	86.70
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	449.57
	12		十二、农林水支出	40	11914.00
	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	71.15
	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	9980.38	本年支出合计	52	12521.43
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	8583.27	年末结转和结余	54	6042.22
	27			55	
总计	28	18563.65	总计	56	18563.65

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

公开 02 表

部门：贵南县水利局

2019 年度

金额单位：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		9980.38	9666.91					313.47
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	86.70	86.70					
2130301	行政运行	221.16	221.16					
2130303	机关服务	833.26	833.26					
2130305	水利工程建设	2519.30	2519.30					
2130314	防汛	30.00	20.00					10.00
2130316	农田水利	178.60	74.60					104.00
2130335	农村人畜饮水	1689.05	1615.40					73.65
2130399	其他水利支出	4352.20	4226.38					125.82
2210201	住房公积金	70.11	70.11					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门： 贵南县水利局

2019 年度

金额单位：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		12521.43	1244.11	11277.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.70	86.70				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	449.57		449.57			
2130301	行政运行	221.16	221.16				
2130303	机关服务	865.49	865.10	0.39			
2130305	水利工程建设	1109.79		1109.79			
2130310	水土保持	59.26		59.26			
2130312	水质监测						
2130314	防汛	243.34		243.34			
2130315	抗旱	18.96		18.96			
2130316	农田水利	257.57		257.57			
2130335	农村人畜饮水	734.14		734.14			
2130399	其他水利支出	7730.74		7730.74			
2130504	农村基础设施建设	173.66		173.66			
2130505	生产发展						
2130599	其他扶贫支出	1.00		1.00			
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	498.89		498.89			
2210201	住房公积金	71.15	71.15				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：贵南县水利局

2019 年度

金额单位：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	9666.91	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		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			
	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	86.70	86.70	
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	449.57	449.57	
	12		十二、农林水支出	41	11504.44	11005.55	498.89
	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	71.15	71.15	
	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	9666.91	本年支出合计	53	12111.87	11612.98	498.89
年初财政拨款结转和结余	25	8334.20	年末财政拨款结转和结余	54	5889.24	5833.13	56.11
一般公共预算财政拨款	26	7779.20		55			
政府性基金预算财政拨款	27	555.00		56			
	28			57			
总计	29	18001.11	总计	58	18001.11	17446.11	555.00

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

公开 05 表

部门：贵南县水利局

2019 年度

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		11612.98	1244.11	10368.87
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	86.70	86.70	
2120399	其他城乡社区公共设 施支出	449.57		449.57
2130301	行政运行	221.16	221.16	
2130303	机关服务	865.10	865.10	
2130305	水利工程建设	1109.79		1109.79
2130314	防汛	234.28		234.28
2130315	抗旱	18.96		18.96
2130316	农田水利	130.60		130.60
2130335	农村人畜饮水	660.50		660.50
2130399	其他水利支出	7590.51		7590.51
2130504	农村基础设施建设	173.66		173.66
2130599	其他扶贫支出	1		1
2210201	住房公积金	71.15	71.15	

：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

公开 06 表

部门：贵南县水利局

2019 年度

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1158.91	302	商品和服务支出	80.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	240.17	30201	办公费	20.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	532.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	193.18	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	30.46	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.70	30206	电费	1	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	4.95	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.67	30211	差旅费	3.93	31008	物资储备	
30113	住房公积金	71.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.31	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.34	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.95	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.06	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.34	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	20.51	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.41	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6			
人员经费合计		1158.91	公用经费合计				80.86	

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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：贵南县水利局

2019 年度

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费
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维护费			公务接 待费		
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17.36		12.41		12.41	4.95	4.47		4.41		4.41	0.06		

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)		因公出国(境)人数(人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	2
国内公务接待批次(个)	10	国内公务接待人次(人)	20

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

2019

部门：贵南县水利局

年度

金额单位：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		555.00		498.89		498.89	56.11
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	555.00		498.89		498.89	56.11

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。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：贵南县水利局

2019 年度

金额单位：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		11612.98	1244.11	10368.87
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.70	86.70	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	449.57		449.57
2130301	行政运行	221.16	221.16	
2130303	机关服务	865.10	865.10	
2130305	水利工程建设	1109.79		1109.79
2130314	防汛	234.28		234.28
2130315	抗旱	18.96		18.96
2130316	农田水利	130.60		130.60
2130335	农村人畜饮水	660.50		660.50
2130399	其他水利支出	7590.51		7590.51
2130504	农村基础设施建设	173.66		173.66
2130599	其他扶贫支出	1		1
2210201	住房公积金	71.15	71.15	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：贵南县水利局

2019 年度

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		989.31
302	商品和服务支出	80.86
30201	办公费	20.12
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.05
30205	水费	
30206	电费	1.00
30207	邮电费	5.58
30208	取暖费	4.95
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.93
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	11.31
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	2.95
30217	公务接待费	0.06
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	20.51
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	4.41
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	6.00
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	908.45
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：贵南县水利局

2019 年度

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	519.27
1. 政府采购货物支出	2	20.50
2. 政府采购工程支出	3	498.73
3. 政府采购服务支出	4	0.04
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	519.27
其中：授予小微企业合同金额	6	463.28

第三部分贵南县水利局 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 18563.65 万元，较上年收入、支出总计各减少 3699.28 万元。主要原因是：项目资金减少。

（一）收入总计 9980.38 万元，包括：

1. 财政拨款收入 9666.91 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年减少 5161.10 万元，下降 53.39%，主要原因是项目资金减少。

2. 上级补助收入 0 万元。

3. 事业收入 0 万元。

4. 经营收入 0 万元。

5. 附属单位上缴收入 0 万元。

6. 其他收入 313.47 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为其他收入，较上年减少 902.61 万元，下降 287.94%，主要原因是项目资金减少。

7. 用事业基金弥补收支差额 0 万元。

8. 年初结转和结余 8583.27 万元，主要为本单位上年结转本年使用的项目资金。

（二）支出总计 12521.43 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 0 万元。

2. 国防（类）支出 0 万元。

3. 公共安全（类）支出 0 万元。

4. 教育（类）支出 0 万元。

5. 科学技术（类）支出 0 万元。

6. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元。

7. 社会保障和就业（类）支出 86.70 万元，占 0.69%，主要用于本单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年减少 17.22 万元，下降 19.86%，主要原因是人员变动。

8. 卫生健康（类）支出 0 万元。

9. 节能环保（类）支出 0 万元。

10. 城乡社区（类）支出 449.57 万元，占 3.59%，主要用于城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等方面的支出。较上年减少 430.39 万元，下降 95.73%，主要原因是项目资金减少。

11. 农林水（类）支出 11914.00 万元，占 95.15%，主要用于农业、林业和草原、水利、扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。较上年减少 703.24 万元，下降 5.90%，主要原因是项目资金减少。

12. 交通运输（类）支出 0 万元。

13. 资源勘探信息等（类）支出 0 万元。

14. 商业服务业等（类）支出 0 万元。

15. 金融（类）支出 0 万元。

16. 自然资源海洋气象（类）支出 0 万元。

17. 住房保障（类）支出 71.15 万元，占 0.57%，主要用

于保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 7.40 万元，下降 10.40%，主要原因是人员变动。

18. 粮油物资储备（类）支出 0 万元 0。

19. 灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元。

20. 其他（类）支出 0 万元 0。

21. 结余分配 0 万元。

22. 年末结转和结余 6042.22 万元，为本单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 9980.38 万元，其中：财政拨款收入 9666.91 万元，占 96.86%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 313.47 万元，占 3.14%。

三、支出情况说明

本年支出合计 12521.43 万元，其中：基本支出 1244.11 万元，占 9.93%；项目支出 11277.32 万元，占 90.07%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 9666.91 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 10097.10 万元，增长 104.45%。主要原因是项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 11612.98 万元，占本年支

出合计的 92.74%。较上年增加 183.17 万元，增长 1.57%。主要原因是项目资金增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 86.70 万元，占 0.75%；城乡社区（类）支出 449.57 万元，占 3.87%；农林水（类）支出 11005.55 万元，占 94.77%；住房保障（类）支出 71.15 万元，占 0.61%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 1639.39 万元，支出决算为 11612.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）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 154.89 万元，支出决算为 86.70 万元，完成年初预算的 55.97%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

2、城乡社区支出

（1）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 449.57 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

3、农林水支出

（1）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 159.23 万元，支出决算为 221.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是政策调资。

(2) 农林水支出(类)水利(款)机关服务(项)。年初预算为 833.35 万元,支出决算为 865.10 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是政策调资。

(3) 农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)。年初预算为 34.30 万元,支出决算为 1109.79 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

(4) 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 234.28 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。。

(5) 农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)。年初预算为 20 万元,支出决算为 18.96 万元,完成年初预算的 94.80%。决算数小于预算数的主要原因是资金减少。

(6) 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 130.60 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

(7) 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 660.50 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

(8) 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。年初预算为 132 万元,支出决算为 7590.51 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

(9) 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 1 万元。决算数大于预算数

的主要原因是项目资金增加。

4、住房和保障支出

(1) 住房和保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 80.82 万元,支出决算为 71.15 万元,完成年初预算的 88.03%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 1244.11 万元,其中:人员经费 1163.25 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费 80.86 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、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出预算为 17.36 万元，支出决算为 4.47 万元，完成预算的 25.74%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费预算 12.41 万元，支出决算为 4.41 万元，完成预算的 35.53%；公务接待费预算 4.95 万元，支出决算为 0.06 万元，完成预算的 1.21%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中，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 4.41 万元，占 98.66%；公务接待费支出决算 0.06 万元，占 1.34%。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单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 4.41 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 4.41 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 0.06 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 10 批次，接待 20 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加减少 0.52 万元，下降 11.63%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.43 万元，下降 9.62%，主要原因是正常压缩；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.03 万元，

下降 50%。主要原因是正常压缩。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年政府性基金预算上年结转和结余 555 万元，本年收入 0 万元，本年支出 498.89 万元，年末结转和结余 56.11 万元。支出具体情况如下：

农林水支出（类）支出 498.89 万元，占 100%。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 12111.87 万元，占本年支出合计的 96.72%。较上年增加 682.06 万元，增长 5.63%。主要原因是项目资金。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 86.70 万元，占 0.72%；城乡社区（类）支出 449.57 万元，占 3.71%；农林水（类）支出 11504.44 万元，占 94.98%；住房保障（类）支出 71.15 万元，占 0.59%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 80.83 万元，比上年减少 17.98 万元，下降 22.24%，主要原因是经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 519.27 万元，其中：政府采购货物支出 20.50 万元、政府采购工程支出 498.73 万元、政府采购服务支出 0.04 万元。授予中小企业合同金额 519.27 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 463.28 万元，占政府采购支出总额的 89.22%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，县财政局批复项目支出绩效项目 7 项，共涉及资金 164.80 万元。根据预算绩效管理要求，贵南县水利局对 2019 年度项目支出开展了绩效自评，共涉及金额 25 万，占部门项目支出预算总额的 15.17%。绩效目标完成情况：20 万元的水质监测运行经费和 5 万元的“河长制”及“库长制”工作经费达到预期目标。

（二）项目绩效自评结果。

贵南县水利局在 2019 年度部门决算中反映 2130399 款其他水利支出：20 万元的水质监测运行经费和 5 万元的“河长制”及“库长制”工作经费 2 个项目绩效自评结果。

1. 20万元的水质监测运行经费绩效自评综述：

绩效目标：水质监测运行经费。预算资金安排及使用情况：全年预算数为20万元，实际支出20万元，结转0万元。

下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		水质检测中心运行经费				
主管部门及代码		贵南县水利局		实施单位	贵南县水利局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	20 万	20 万	20 万	100%
		其中：财政拨款	20 万	20 万	20 万	100%
		其他资金				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	20 万			100%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：保障 75 个行政村饮用水水源安全	已完成	已完成	无
		质量指标	指标 1：保障饮用水水质安全	已完成	已完成	无
	时效指标	指标 1：对水厂水质按季度检测，其他水源每年抽检 2 次	已完成	已完成	无	
	成本指标	指标 1：水质监测经费不超 额	已完成	已完成	无	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：符合国际 5749 饮 用水标准	已完成	已完成	无
		社会效益指标	指标 1：保障农牧民饮水安 全	已完成	已完成	无
	生态效益指标	指标 1：				
		指标 2：				
可持续影响指标	指标 1：长期检测	已完成	已完成	无		
满意度指 标	服务对象满意度指标	指标 1：满意	已完成	已完成	无	

2. 5万元的“河长制”及“库长制”工作经费绩效自评综述：

绩效目标：“河长制”及“库长制”工作经费。预算资金安排及使用
 情况：全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元。下一步改进
 措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管
 理与预算安排有机结合的机制等措施。

项目绩效自评表

(2019年度)

项目名称		“河长制”及“库长制”工作经费					
主管部门及代码		贵南县水利局		实施单位	贵南县水利局		
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额		5万	5万	5万	100%
		其中：财政拨款		5万	5万	5万	100%
		其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1:	5	5		
			指标 2:				
						
		质量指标	指标 1:				
			指标 2:				
						
		时效指标	指标 1:	2019 年全年	2019 年全年		
			指标 2:				
						
		成本指标	指标 1:				
			指标 2:				
						
	效益指标	经济效益指标	指标 1:				
			指标 2:				
						
		社会效益指标	指标 1:	提高全民护水，惜水，节水意识	提高全民护水，惜水，节水意识		
			指标 2:				
						
		生态效益指标	指标 1:	全县水域环境质量提高	全县水域环境质量提高		
			指标 2:				
.....							
可持续影响指标		指标 1:	河长制工作成为常态化	河长制工作成为常态化			
		指标 2:					
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	95%	95%			
		指标 2:					
						

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，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 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 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

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

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

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、经营结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位交纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、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。