2019年度

许昌市水利局部门决算

二〇二〇年九月

目　　录

第一部分　　许昌市水利局概况

1. 部门职责
2. 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 许昌市水利局概况

一、部门职责

 (一)负责保障水资源的合理开发利用。拟订全市水务发展战略规划、中长期规划和年度计划;组织编制水务综合规划、专业规划和专项规划;制定水务年度投资计划并组织实施。

 (二)负责统一管理全市水资源(包括地表水、地下水、再生水、南水北调水及其他外调水)。负责拟订全市和跨县(市)中长期水供求计划、水量分配方案并监督实施;负责组织水资源的调查评价;组织全市有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源、防洪、节水、再生水利用等方面的论证工作;组织实施取水许可制度、水资源有偿使用制度、水务规费征收使用制度;发布全市水资源公报。

(三)负责推进城乡水务一体化建设。负责全市水资源的合理开发利用,积极推进职能有机统一的城乡水务管理体制,统筹推进城乡水务一体化进程;负责保障城乡生活、生产经营和生态环境用水;负责本市城市规划区、生态水系及其他重要水工程的水资源调度;负责全市河道的综合整治及水生态、水环境的建设与管理。

(四)负责水资源保护工作。编制全市水资源保护规划,拟订水功能区划并监督实施;负责监测河道、水库及其他水体排污的水量、水质,核定水域的纳污能力,提出限制排污总量的意见;负责饮用水水源地和城市规划区地下水资源管理保护工作。负责最严格水资源管理制度贯彻落实及考核工作;开展水生态系统保护与修复,推进水生态文明建设。

(五)负责防治水旱灾害。承担许昌市防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全市防汛抗旱工作,对河流湖库和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度;编制全市防汛抗旱应急预案、抗旱规划并组织实施。负责水务突发公共事件的应急管理工作。

(六)负责节约用水工作。编制全市节约用水规划;制定有关节约用水标准,管理监督节约用水工作;负责市管计划用水单位年度用水指标的核定和下达;负责本市城市规划区内节约用水“三同时”制度的实施工作;负责推动节水型社会建设工作。

(七)编制、审查全市水务基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计。

(八)负责全市河道、水库、湖泊、灌区、蓄洪区、泄洪区等水域及其岸线的管理工作;负责河、湖、水库及滩地的治理和开发;负责水务工程建设与运行管理;指导水利旅游事业管理工作。

(九)负责全市农村水利和水土保持工作。负责协调农田水利基本建设和农村饮水安全、节水灌溉等工作;负责农田水利灌溉、机排灌站、旱涝保收田、农田灌溉实验和水利技术推广工作;指导农村水利社会化服务体系建设;研究制定全市水土保持规划并监督实施;负责水土流失的监测、预报和综合防治工作;负责市管开发建设项目水土保持方案的审批并监督实施;组织水土保持设施的竣工验收;负责全市水土保持建设项目的实施工作。

(十)负责全市水政监察和水行政执法工作。协调、仲裁并处理跨市县和县(市、区)水事纠纷;依法负责水务行业安全生产工作;组织、指导水库、大坝的安全监管工作;指导水务建设市场的监督管理工作;组织实施水务工程建设的监督和稽查工作;负责全市水利公安联动执法工作。

(十一)开展全市水务科技和教育工作。组织实施水务行业质量与安全监督工作,对水务行业技术标准、规程规范实施监督;承担水务统计工作;组织开展水务经济技术培训与交流;指导全市水务队伍建设。

(十二)负责移民工作。贯彻实施全省移民政策和法规、规章;编制落实移民后期扶持规划、计划;组织、指导移民搬迁、安置和后期生产扶持工作;管理和监督移民后期扶持资金的使用。

(十三)负责全市供排水行业管理。负责全市供水水质监督管理工作,参与供水、排水水价规划和水价调整工作;负责城区供水、排水、污水处理设施的运行监管;组织实施排水许可制度,依法收取污水处理费等规费。

(十四)承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

许昌市水利局内设机构10个，包括：办公室、规划计划和建设科、政策法规和监督科、财务科、水资源管理科、运行管理和水旱灾害防御科、农村水利和移民科、河湖长制工作科、城市供排水科、机关党委。

本决算为汇总决算，从决算单位构成看，许昌市水利局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共10个，其中二级预算单位10个，具体是：

1.许昌市水利局本级

2.许昌市颍汝灌溉工程运行保障中心

3.许昌市河湖水系水源调度中心

4.许昌市水利规划设计院

5.许昌市节约用水办公室

6.许昌市污水处理费征收管理中心

7.许昌农田水利技术试验推广站

8.许昌市防汛通信分站

9.许昌市供排水监管中心

10.许昌市水利工程质量监督站

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：许昌市水利局 |  |  |  |  | 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 | 15,430.23 | 一、一般公共服务支出 | 17 | 27.47 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 18 |  |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 19 |  |
| 四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 20 |  |
| 五、经营收入 | 5 | 201.00 | 五、教育支出 | 21 |  |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 22 |  |
| 七、其他收入 | 7 | 4.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 23 |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 24 | 748.61 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 25 | 118.38 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 26 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 27 | 574.71 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 28 | 20,839.72 |
| **本年收入合计** | 13 | 15,635.23 | **本年支出合计** | 29 | 22,308.90 |
|  用事业基金弥补收支差额 | 14 |  |  结余分配 | 30 |  |
|  年初结转和结余 | 15 | 10,969.02 |  年末结转和结余 | 31 | 4,295.35 |
| **总计** | 16 | 26,604.25 | **总计** | 32 | 26,604.25 |
| 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： |  | 许昌市水利局 |  |  |  |  |  |  | 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 | **15,635.23** | **15,430.23** | 0 | 0 | **201.00** | 0 | **4.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 37.02 | 37.02 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 21.57 | 21.57 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 2012906 | 工会事务 | 21.57 | 21.57 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 15.45 | 15.45 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 15.45 | 15.45 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 777.41 | 777.41 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 723.28 | 723.28 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 151.04 | 151.04 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 265.07 | 265.07 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 307.17 | 307.17 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 52.87 | 52.87 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 52.87 | 52.87 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 20809 | 退役安置 | 0.36 | 0.36 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 0.36 | 0.36 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 20820 | 临时救助 | 0.90 | 0.90 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 0.90 | 0.90 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 139.15 | 139.15 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 139.15 | 139.15 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.72 | 19.72 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 99.71 | 99.71 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 19.72 | 19.72 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 75.00 | 75.00 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 75.00 | 75.00 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 2110302 | 水体 | 75.00 | 75.00 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 576.70 | 576.70 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 576.70 | 576.70 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 2120107 | 市政公用行业市场监管 | 129.00 | 129.00 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 447.70 | 447.70 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 14,029.96 | 13,824.96 |  |  | 201.00 |  | 4.00 |
| 21303 | 水利 | 13,872.17 | 13,667.17 |  |  | 201.00 |  | 4.00 |
| 2130301 | 行政运行 | 619.32 | 619.32 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 2130302 | 一般行政管理事务 | 101.20 | 101.20 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 3,676.81 | 3,676.81 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 8,403.00 | 8,403.00 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 20.00 | 20.00 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 2130308 | 水利前期工作 | 201.00 | 0.00 |  |  | 201.00 |  | 0.00 |
| 2130310 | 水土保持 | 20.00 | 20.00 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 560.80 | 560.80 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 2130314 | 防汛 | 106.00 | 106.00 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 2130315 | 抗旱 | 37.00 | 37.00 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 2130316 | 农田水利 | 40.00 | 40.00 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 87.03 | 83.03 |  |  | 0.00 |  | 4.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 157.78 | 157.78 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 157.78 | 157.78 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门： |  | 许昌市水利局 |  |  |  |  |  | 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 | **22,308.90** | **5,911.96** | **16,243.56** | **0.00** | **153.38** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 27.47 | 23.46 | 4.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 21.57 | 21.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012906 | 工会事务 | 21.57 | 21.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 5.90 | 1.89 | 4.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 5.90 | 1.89 | 4.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 748.61 | 723.54 | 25.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 694.75 | 694.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 157.15 | 157.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 260.86 | 260.86 | 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 | 276.74 | 276.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 52.87 | 28.79 | 24.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 52.87 | 28.79 | 24.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820 | 临时救助 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082299 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 118.38 | 118.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 118.38 | 118.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 16.21 | 16.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 90.16 | 90.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 12.01 | 12.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 574.71 | 0.00 | 574.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 574.71 | 0.00 | 574.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120107 |  市政公用行业市场监管 | 137.71 | 0.00 | 137.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 |  其他城乡社区管理事务支出 | 437.00 | 0.00 | 437.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 20,839.72 | 5,046.58 | 15,639.76 | 0.00 | 153.38 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 20,027.41 | 5,046.58 | 14,827.45 | 0.00 | 153.38 | 0.00 |
| 2130301 |  行政运行 | 691.70 | 691.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130302 |  一般行政管理事务 | 3,254.64 | 0.00 | 3,254.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130304 |  水利行业业务管理 | 4,143.95 | 3,740.11 | 403.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130305 |  水利工程建设 | 10,653.76 | 0.00 | 10,653.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130306 |  水利工程运行与维护 | 19.96 | 0.00 | 19.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130308 |  水利前期工作 | 153.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153.38 | 0.00 |
| 2130310 |  水土保持 | 19.50 | 0.00 | 19.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130311 |  水资源节约管理与保护 | 640.63 | 614.77 | 25.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 |  防汛 | 153.42 | 0.00 | 153.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130316 |  农田水利 | 43.09 | 0.00 | 43.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130317 |  水利技术推广 | 3.84 | 0.00 | 3.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 |  其他水利支出 | 249.55 | 0.00 | 249.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 812.31 | 0.00 | 812.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 |  其他农林水支出 | 812.31 | 0.00 | 812.31 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：许昌市水利局 |  |  |  |  |  |  | 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 | 15,430.23 | 一、一般公共服务支出 | 19 | 27.47 | 27.47 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 26 | 748.61 | 748.52 | 0.10 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 27 | 118.38 | 118.38 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 29 | 574.71 | 574.71 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 30 | 19,865.03 | 19,865.03 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 13 | 15,430.23 | **本年支出合计** | 31 | 21,334.21 | 21,334.11 | 0.10 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 14 | 9,857.56 | 年末财政拨款结转和结余 | 32 | 3,953.59 | 3,953.59 | 0.00 |
|  一般公共预算财政拨款 | 15 | 9,857.47 |  | 33 |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 16 | 0.10 |  | 34 |  |  |  |
|  | 17 |  |  | 35 |  |  |  |
| **总计** | 18 | 25,287.80 | **总计** | 36 | 25,287.80 | 25,287.70 | 0.10 |
| 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 |
|  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门： |  | 许昌市水利局 |  |  | 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 | **21,334.11** | **5,911.96** | **15,422.15** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 27.47 | 23.46 | 4.01 |
| 20129 | 群众团体事务 | 21.57 | 21.57 | 0.00 |
| 2012906 |  工会事务 | 21.57 | 21.57 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 5.90 | 1.89 | 4.01 |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 | 5.90 | 1.89 | 4.01 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 748.52 | 723.54 | 24.98 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 694.75 | 694.75 | 0.00 |
| 2080501 |  归口管理的行政单位离退休 | 157.15 | 157.15 | 0.00 |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 260.86 | 260.86 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 276.74 | 276.74 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 52.87 | 28.79 | 24.08 |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 52.87 | 28.79 | 24.08 |
| 20820 | 临时救助 | 0.90 | 0.00 | 0.90 |
| 2082001 |  临时救助支出 | 0.90 | 0.00 | 0.90 |
| 210 | 卫生健康支出 | 118.38 | 118.38 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 118.38 | 118.38 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 16.21 | 16.21 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 90.16 | 90.16 | 0.00 |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 12.01 | 12.01 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 574.71 | 0.00 | 574.71 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 574.71 | 0.00 | 574.71 |
| 2120107 |  市政公用行业市场监管 | 137.71 | 0.00 | 137.71 |
| 2120199 |  其他城乡社区管理事务支出 | 437.00 | 0.00 | 437.00 |
| 213 | 农林水支出 | 19,865.03 | 5,046.58 | 14,818.44 |
| 21303 | 水利 | 19,054.99 | 5,046.58 | 14,008.41 |
| 2130301 |  行政运行 | 691.70 | 691.70 | 0.00 |
| 2130302 |  一般行政管理事务 | 3,254.64 | 0.00 | 3,254.64 |
| 2130304 |  水利行业业务管理 | 4,143.33 | 3,740.11 | 403.22 |
| 2130305 |  水利工程建设 | 9,863.52 | 0.00 | 9,863.52 |
| 2130306 |  水利工程运行与维护 | 19.96 | 0.00 | 19.96 |
| 2130310 |  水土保持 | 19.50 | 0.00 | 19.50 |
| 2130311 |  水资源节约管理与保护 | 640.63 | 614.77 | 25.86 |
| 2130314 |  防汛 | 152.99 | 0.00 | 152.99 |
| 2130316 |  农田水利 | 41.93 | 0.00 | 41.93 |
| 2130317 |  水利技术推广 | 3.84 | 0.00 | 3.84 |
| 2130399 |  其他水利支出 | 222.95 | 0.00 | 222.95 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 810.04 | 0.00 | 810.04 |
| 2139999 |  其他农林水支出 | 810.04 | 0.00 | 810.04 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门： | 许昌市水利局 |  |  |  |  |  |  | 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 | 4,711.78 | 302 | 商品和服务支出 | 472.85 | 310 | 资本性支出 | 183.32 |
| 30101 |  基本工资 | 1,282.60 | 30201 |  办公费 | 39.45 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 482.72 | 30202 |  印刷费 | 1.29 | 31002 |  办公设备购置 | 1.22 |
| 30103 |  奖金 | 1,191.90 | 30203 |  咨询费 | 0.06 | 31003 |  专用设备购置 | 182.10 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0.00 | 30204 |  手续费 | 0.15 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 585.64 | 30205 |  水费 | 0.94 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险费 | 480.33 | 30206 |  电费 | 46.97 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 29.80 | 30207 |  邮电费 | 7.06 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 112.97 | 30208 |  取暖费 | 9.48 | 31009 |  土地补偿 | 0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 16.24 | 30209 |  物业管理费 | 20.06 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 26.18 | 30211 |  差旅费 | 14.90 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 315.11 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 |  医疗费 | 0.00 | 30213 |  维修（护）费 | 84.06 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 188.29 | 30214 |  租赁费 | 5.11 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 544.00 | 30215 |  会议费 | 0.24 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 34.74 | 30216 |  培训费 | 12.15 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 383.03 | 30217 |  公务招待费 | 2.45 | 31099 |  其他资本性支出 | 0.00 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.00 | 30218 |  专用材料费 | 7.95 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30304 |  抚恤金 | 28.79 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31201 |  资本金注入 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 33.19 | 30225 |  专用燃料费 | 0.00 | 31203 |  政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30306 |  救济费 | 0.00 | 30226 |  劳务费 | 65.61 | 31204 |  费用补贴 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.53 | 30227 |  委托业务费 | 14.03 | 31205 |  利息补贴 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 22.23 | 31299 |  其他对企业补助 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 63.19 | 30229 |  福利费 | 16.95 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 24.24 | 31302 |  对社会保险基金补助 | 0.00 |
| 30399 |  对其他个人和家庭的补助支出 | 0.54 | 30239 |  其他交通费用 | 34.40 | 31303 |  补充全国社会保障基金 | 0.00 |
|  |  |  | 30240 |  税金及附加费用 | 42.14 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 0.93 | 39906 |  赠与 | 0.00 |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
|  |  |  | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|  |  |  | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
|  |  |  | 30703 |  国内债务发行费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  | 30704 |  国外债务发行费用 | 0.00 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 5,255.79 | 公用经费合计 | 656.17 |
| 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： | 许昌市水利局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.40 | 0.00 | 28.38 | 0.00 | 28.38 | 3.03 |
| 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： |  | 许昌市水利局 |  |  |  |  |  | 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 | **0.10** | **0.00** | **0.10** | **0.00** | **0.10** | **0.00** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
| 2082299 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 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26604.25万元。与上年度相比，收、支总计各增加1623.04万元，增长6.50%。主要原因是正常经费增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计15635.23万元，其中：财政拨款收入15430.23万元，占98.69%；经营收入201万元，占1.28%；其他收入4万元，占0.03%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计22308.90万元，其中：基本支出5911.96万元，占26.50%；项目支出16243.56万元，占72.81%；经营支出153.38万元，占0.69%。

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25287.8万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加2209.48万元，增长9.57%。主要原因是正常经费增加。

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21334.11万元，占本年支出合计的95.63%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加10211.91万元，增长91.82%。主要原因是支出2018年结转项目款支出为政府性基金预算支出。

**（二）结构情况。**

2019年度一般公共预算财政拨款支出21334.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出27.47万元，占0.13%；社会保障和就业（类）支出748.52万元，占3.51%；卫生健康（类）支出118.38万元，占0.55%；城乡社区（类）支出574.71万元，占2.69%；农林水（类）支出19865.03万元，占93.12%。

**（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5520.45万元，支出决算为21334.11万元，完成年初预算的386.46%。其中：

**1.一般公共服务（类）群众团体事物（款）工会事物（项）**年初预算为21.57元，支出决算为21.57万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。

**2.一般公共服务（类）群众团体事物（款）其他一般公共服务支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为5.9万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农田水利技术试验推广站及许昌市颍汝灌溉工程运行保障中心支出上年结转退伍军人安置费。

**3.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150.51万元，支出决算为157.15万元，完成年初预算的104.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休干部医疗费未纳入年初预算。

**4.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257.05万元，支出决算为260.86万元，完成年初预算的101.48%。决算数与年初预算数差异的原因是离退休人员增加。

**5.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307.17万元，支出决算为276.74万元,完成年初预算的90.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转资金支付社保。

**6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为0万元，支出决算为52.87万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是抚恤金不列入预算，为当年申请当年支付。

**7.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助（项）。**年初预算为0万元，支出决算为0.9万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底慰问资金未纳入单位年初预算。

**8.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19.72万元，支出决算为16.21万元，完成年初预算的82.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用往年结余资金支付医疗保险，同时单位有在职转退休人员。

**9.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99.71万元，支出决算为90.16万元，完成年初预算的90.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转资金支付医疗保险，同时有新增在职转退休人员。

**10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**年初预算为19.72万元，支出决算为12.01万元，完成年初预算的60.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用上年结转资金支付医疗保险，同时新增在职转退休人员。

**11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）。**年初预算为150.20万元，支出决算为137.71万元，完成年初预算的91.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出的有上年结转资金。

**12.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指出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为437万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年市政排水特许作业费未在部门年初预算安排。

**13.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）**年初预算为602.10万元，支出决算为691.70元，完成年初预算的114.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因支出部分上年结转资金。

**14.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为64.04万元，支出决算为3254.64万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是颍汝干渠综合整治市级补助资金2400万元未纳入年初部门预算以及支出上年结转积水点改造项目尾款。

**15.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。**

年初预算为3265.66万元，支出决算为4143.33万元，完成年初预算的126.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位人员经费增加使用的是上年结转资金。

**16.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为9863.52万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是颍汝灌区节水配套改造项目及大陈闸拆除重建项目均为省级资金，省级资金未列入当年部门预算。

**17.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。**年初预算为0万元，支出决算为19.96万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度省级拨付的项目资金，未列入预算。

**18.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19.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为省级下达资金，未列入预算。

**19.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537.43万元，支出决算为640.63万元，完成年初预算的119.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出上年结转资金。

**20.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152.99万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目资金为省级下达资金，未列入当年部门预算。

**21.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41.93万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金为省级下达资金，未列入单位当年部门预算。

**22.农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.84 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度省级拨付的专项经费，未列入单位年度部门预算。

**23.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为222.95万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出的是上年结转资金，同时存在使用专项切块预算资金，未编入单位部门预算。

**24.农林水支出（类）水利（款）其他农林水支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为810.04万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出的是上年结转资金。

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5911.96万元。其中：人员经费5255.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费656.17万元，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、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。

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39.22万元，支出决算为31.40万元，完成预算的80.06%。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节省开支。

**（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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算28.38万元，完成预算的91.40%，占90.36%；公务接待费支出决算3.03万元，完成预算的37.09%，占9.64%。具体情况如下：

**1．因公出国（境）费**预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算数的0%。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

**2．公务用车购置及运行费**预算数为31.05为万元，支出决算为28.38万元，完成预算数的91.40%。决算数与预算数存在差异的主要原因是节省开支。其中：

**公务用车购置支出**为0万元，购置车辆0辆，其中0车0辆、0车0辆。

**公务用车运行支出**预算数为31.05万元，支出决算为28.38万元。主要用于公务用车加油、维修、路桥费、清洗等费用。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为26辆。

**3.公务接待费**预算数为8.17万元，支出决算为3.03万元，完成年初预算的37.08%。决算数与预算数存在差异的主要原因是按照中央八项规定的有关要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待费用。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（不包括陪同人员）。。

**其他国内公务接待支出**3.03万元。主要用于招待来我市考察水系访团和省级的业务督导指导工作。2019年共接待国内来访团组30个、来宾501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。**

2019 年，共组织对4个项目进行了预算绩效评价，项目概况：

一、许昌市农田水利技术试验推广站对水保植生毯技术推广与应用项目，是省财政厅下达的2018 年度项目。

1、建设内容：本项目位于许昌市魏都区“再见三国”

游园，主要是在河道两侧铺设水保植生毯 3600 平方米。

2、项目绩效目标：通过该项目的实施，能够有效解决河道护岸冲刷、边坡水土流失等问题，河水水质经过护坡植物的净化也将得到较好的改善，在保证Ⅲ类水质的基础上，Ⅱ类水质保证率将提高 10-20%。同时，将有效地增强河岸的透水功能，有助于实现河道内的生物多样性提高水体的自净能力，促进河道生态修复，生态效益显著。

3、项目实施计划：该 2017 年 12 月立项； 2018 年 1 月至2018 年 2 月项目调研、规划设计；2019 年 5 月招标；2019 年 5月至 2019 年 6 月项目组织建设；2019 年 7 月项目总结验收。

项目资金管理使用情况：(1).资金下达情况。该项目资金由省财政下达，金额 40 万元，于 2018 年 9 月拨付至我单位。(2).资金支付情况。该项目于 2019 年 7 月通过验收，已支付 40 万元。(3).资金管理情况。我单位会计机构设置健全，严格执行财务管理制度，按照项目资金管理办法去管理和使用项目经费，做到专款专用，账务处理及时，会计核算规范，从而确保资金支出的真实性、安全性、合理性。项目组织实施情况：在项目实施和管理过程中，我站严格按照《河南省省级水利发展资金使用管理办法》（豫财农﹝2017﹞48 号文件有关规定，2018 年7月制订项目实施方案，并报请许昌市水务局批复立项，2019年1月该项目经财政评审，并出具评审结论，确定招标的最高限价为 408294.61 元。在项目采购环节，我单位严格按照政府采购有关规定，通过公开招标政府采购方式开展项目采购，并最终确定中标单位。该项目于2019年5月开工，2019年7月通过验收。

项目绩效情况：1、项目的实施进度及完成质量。项目于2019年5月开工，通过试运行及数据观测，该项目完成情况良好，2019 年7月2日通过验收。2、项目的效益性分析。完成预定建设目标，符合有关技术规范规定和要求。项目经自评等级为优秀。

二、许昌市河湖水系水源调度中心2019年对河湖水系维修养护经费项目开展绩效管理评价工作。年度目标是对各站点工程及机械设备进行日常维修养护，改造提升院内及管理养护用房，为水系管理及工程运行提供保障。分别设置了三级绩效指标。按照年初设定的绩效目标，已全部完成，自评等级为优秀。

三、许昌市供排水监管中心对公共供水水质、污水污泥检测费项目，该项目经绩效评价自评结果为优秀。

1、项目实施目标：供水水质安全，污水处理厂出水达标排放，污泥得到安全无害化处置。

2、项目资金管理使用情况：2019年初预算安排18万元，共实施（1）全年共抽检供水水样56个，每季度抽检1次；

全年共抽检污水水样10个，污泥样品10个。实际支出17.49万元，完成预算97.17%。

1. 项目绩效目标：（1）社会效益指标：完成供水水质安全，污水处理厂出水达标排放，污泥得到安全无害化处置。（2）服务对象满意度指标受益群众满意度：90%以上。

四、许昌市颍汝灌溉工程运行保障中心2019年度部门决算对颍汝干渠水利工程维（管）护费开展绩效评价。绩效目标从4个方面设定： 目标1：确保45公里颍汝总干渠年度维护；目标2：大陈、化行两座大闸及相关涵闸的维修养护；目标3：大陈、化行、颍北、河街4个管理所的运行管理；目标4：捞草船的正常运行及保养。经自评，年度任务已完成，绩效目标自评等级为优秀。

**（二）项目绩效自评结果。**

一、许昌市农田水利技术试验推广站综合评价情况及评价结论：水保植生毯技术推广与应用项目预算项目具有明确的目标，资金到位及时，并制定了科学的实施计划，项目实施过程中严格按照省有关项目管理和经费管理规定执行。目前项目已经按计划完成，具有较好的经济和社会效益。绩效评价结果显示，上述项目绩效情况，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

二、2019年河湖水系维修养护经费项目基本完成了年度总目标，2019年河湖水系维修养护经费预算数74万元，2019年12月底执行预算数66.56万元，预算执行率达到90%。1、 财政预算安排资金全部用于维修养护支出；2、按照合同约定拨付工程款；3、认真履行询价程序；4、确保9个水利工程值守站点日常运行维护（工程机械、管理房、用电等）；5、依照双方合同约定，严把质量关，验收合格率100%；6、2019年12月底前完成了90%的工程项目；7、按照工程量清单及合同约定的工程造价进行成本控制；8、通过维修养护，保障水系水利工程正常运行；9、群众满意度90%，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

三、许昌市颍汝灌溉工程运行保障中心预算项目具有明确的目标，资金到位及时，项目实施过程中严格按照相关项目管理和经费管理规定执行。目前项目已经按计划完成，具有较好的经济和社会效益。绩效评价结果显示，上述项目绩效情况，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

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0.10万元。该资金为省级资金，未列入部门预算，主要用于支出移民有关会议差旅费。

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74.04万元，支出决算为73.37万元，完成年初预算的99.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位加强管理，节省开支。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额281.70万元，其中：政府采购货物支出124.59万元、政府采购工程支出151.23万元、政府采购服务支出5.88万元。授予中小企业合同金额281.70万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额281.70万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末，我部门共有车辆26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4辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车15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2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