

2019 年度  
宜阳县水利局部门决算

二〇二〇年九月

# 目 录

## 第一部分 宜阳县水利局概况

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 宜阳县水利局概况

## 一、部门职责

（一）负责水法律法规的实施、监督检查和水行政复议工作，研究制定全县水利工作的方针、政策、法规和规章制度。组织制定水利发展战略规划，中长期和年度计划，组织制定全县水利、水电投资年度计划和有关专业规划并负责监督实施。

（二）统一管理全县水资源。组织水资源和防洪论证工作；组织实施取水许可证制度和水资源费征收制度；发布全县水资源公报。

（三）拟定全县节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，组织、管理和监督节水用水工作。

（四）组织指导全县水利设施、水域及其岸线的管理和保护；组织指导全县河道、库区及滩地的治理和开发；组织建设和管理具有控制性的重要水利工程；组织指导水库、水电站大坝的安全监督。

## 二、机构设置

宜阳县水利局内设机构 10 个。从决算单位构成看，宜阳县水利局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 10 个，其中二级预算单位包括：

- 1、河南省宜阳县水利局本级
- 2、河南省洛阳市宜阳县河道管理局

- 3、河南省洛阳市宜阳县计划节约用水办公室
- 4、河南省洛阳市宜阳县水利局韩城渠道管理所
- 5、河南省洛阳市宜阳县水利局寺河水库管理所
- 6、河南省洛阳市宜阳县水利局寻村渠道管理所
- 7、河南省洛阳市宜阳县水利局宜洛南渠管理所
- 8、河南省洛阳市宜阳县水利局宜洛渠道管理所
- 9、河南省洛阳市宜阳县水利局张午渠道管理所
- 10、河南省洛阳市宜阳县橡胶坝管理中心

## 第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：河南省宜阳县水利局

| 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、财政拨款收入   | 1  | 9347.8 | 一、一般公共服务支出    | 18 |         |
| 二、上级补助收入   | 2  |        | 二、外交支出        | 19 |         |
| 三、事业收入     | 3  | 643.8  | 三、国防支出        | 20 |         |
| 四、经营收入     | 4  |        | 四、公共安全支出      | 21 |         |
| 五、附属单位上缴收入 | 5  |        | 五、教育支出        | 22 |         |
| 六、其他收入     | 6  |        | 六、科学技术支出      | 23 | 3015.71 |
|            | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 24 |         |
|            | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 25 | 232.91  |
|            | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 26 | 22.68   |
|            | 10 |        | 十、城乡社区支出      | 27 | 1631.88 |
|            | 11 |        | 十一、农林水支出      | 28 | 4578.14 |
|            | 12 |        | 十二、住房保障支出     | 29 | 45.16   |

|             |    |        |         |    |         |
|-------------|----|--------|---------|----|---------|
| 本年收入合计      | 13 | 9991.6 | 本年支出合计  | 30 | 9526.48 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 14 |        | 结余分配    | 31 |         |
| 年初结转和结余     | 15 | 579.38 | 年末结转和结余 | 32 | 1044.5  |
|             | 16 |        |         | 33 |         |
| 总计          | 17 | 10571  | 总计      | 34 | 10571   |

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：                      水利  
                                河南省宜阳县局

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<br>科目编码 | 科目名称             | 9991. 6  | 9347. 8  |        | 643. 8 |      |          |      |
|              |                  |          |          |        |        |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6        | 7    |
| 合计           |                  |          |          |        |        |      |          |      |
| 206          | 科学技术支出           | 3099. 54 | 3099. 54 |        |        |      |          |      |
| 20604        | 技术与开发            | 3099.54  | 3099. 54 |        |        |      |          |      |
| 2060402      | 应用技术与开发          | 3099. 54 | 3099. 54 |        |        |      |          |      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 265. 92  | 265. 92  |        |        |      |          |      |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 91. 76   | 91. 76   |        |        |      |          |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91. 76   | 91. 76   |        |        |      |          |      |
| 20808        | 抚恤               | 50. 16   | 50. 16   |        |        |      |          |      |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 50. 16   | 50. 16   |        |        |      |          |      |

|         |                                   |         |         |  |        |  |  |  |
|---------|-----------------------------------|---------|---------|--|--------|--|--|--|
| 20823   | 小型水库移民扶助基金<br>安排的支出               | 124     | 124     |  |        |  |  |  |
| 2082302 | 基础设施建设和经济发展                       | 124     | 124     |  |        |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出                            | 20.81   | 20.81   |  |        |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗                          | 20.81   | 20.81   |  |        |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出                            | 1743.93 | 1743.93 |  |        |  |  |  |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入<br>及对应专项债务收入<br>安排的支出 | 1743.93 | 1743.93 |  |        |  |  |  |
| 2120803 | 城市建设支出                            | 1713.93 | 1713.93 |  |        |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出<br>让收入安排的支出            | 30      | 30      |  |        |  |  |  |
| 213     | 农林水支出                             | 4816.2  | 4172.4  |  | 643.8  |  |  |  |
| 21303   | 水利                                | 3638.26 | 2994.36 |  | 643.8  |  |  |  |
| 2130304 | 水利行业业务管理                          | 2785.2  | 2236.24 |  | 548.96 |  |  |  |
| 2130305 | 水利工程建设                            | 105.81  | 105.81  |  |        |  |  |  |
| 2130306 | 水利工程运行与维护                         | 42.73   | 42.73   |  |        |  |  |  |
| 2130312 | 水质监测                              | 20      | 20      |  |        |  |  |  |

|         |        |         |         |  |       |  |  |  |
|---------|--------|---------|---------|--|-------|--|--|--|
| 2130314 | 防汛     | 65.76   | 65.76   |  |       |  |  |  |
| 2130316 | 农田水利   | 15      | 15      |  |       |  |  |  |
| 2130335 | 农村人畜饮水 | 15      | 15      |  |       |  |  |  |
| 2130399 | 其他水利支出 | 588.74  | 493.81  |  | 94.93 |  |  |  |
| 21305   | 扶贫     | 1178.05 | 1178.05 |  |       |  |  |  |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 1178.05 | 1178.05 |  |       |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出 | 45.16   | 45.16   |  |       |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 45.16   | 45.16   |  |       |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 45.16   | 45.16   |  |       |  |  |  |
|         |        |         |         |  |       |  |  |  |

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：河南

省宜阳县水利局

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<br>科目编码 | 科目名称             |         |         |         |        |      |           |
| 栏次           |                  | 1       | 2       | 3       | 4      | 5    | 6         |
| 合计           |                  | 9526.48 | 3499.16 | 6027.32 |        |      |           |
| 206          | 科学技术支出           | 3015.68 |         | 3015.68 |        |      |           |
| 20604        | 技术与研究开发          | 3015.68 |         | 3015.68 |        |      |           |
| 2060402      | 应用技术与研究开发        | 3015.68 |         | 3015.68 |        |      |           |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 232.93  | 147.1   | 85.83   |        |      |           |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 96.94   | 96.94   |         |        |      |           |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96.94   | 96.94   |         |        |      |           |
| 20808        | 抚恤               | 50.16   | 50.16   |         |        |      |           |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 50.16   | 50.16   |         |        |      |           |
| 20823        | 小型水库移民扶助基金       | 85.83   |         | 85.83   |        |      |           |

|         |                    |         |         |         |  |  |  |
|---------|--------------------|---------|---------|---------|--|--|--|
|         | 安排的支出              |         |         |         |  |  |  |
| 2082302 | 基础设施建设和经济发展        | 85.83   |         | 85.83   |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出             | 22.68   | 22.68   |         |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 22.68   | 22.68   |         |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 22.68   | 22.68   |         |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出             | 1631.88 |         | 1631.88 |  |  |  |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排支出    | 1631.88 |         | 1631.88 |  |  |  |
| 2120803 | 城市建设支出             | 1601.88 |         | 1601.88 |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 30      |         | 30      |  |  |  |
| 213     | 农林水支出              | 4578.14 | 3284.21 | 1293.93 |  |  |  |
| 21303   | 水利                 | 3467.73 | 3284.21 | 183.52  |  |  |  |
| 2130304 | 水利行业业务管理           | 2670.45 | 2670.45 |         |  |  |  |
| 2130305 | 水利工程建设             | 105.81  |         | 105.81  |  |  |  |
| 2130306 | 水利工程运行与维护          | 42.73   | 42.73   |         |  |  |  |
| 2130308 | 水利前期工作             | 32.3    |         | 32.3    |  |  |  |
| 2130312 | 水质监测               | 12.5    |         | 12.5    |  |  |  |

|         |        |         |       |         |  |  |  |
|---------|--------|---------|-------|---------|--|--|--|
| 2130314 | 防汛     | 40.38   | 19.23 | 21.15   |  |  |  |
| 2130316 | 农田水利   | 11.68   |       | 11.68   |  |  |  |
| 2130335 | 农村人畜饮水 | 0.09    |       | 0.09    |  |  |  |
| 2130399 | 其他水利支出 | 551.8   | 551.8 |         |  |  |  |
| 21305   | 扶贫     | 1110.41 |       | 1110.41 |  |  |  |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 1110.41 |       | 1110.41 |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出 | 45.16   | 45.16 |         |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 45.16   | 45.16 |         |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 45.16   | 45.16 |         |  |  |  |

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

单位：万元

部门：河南省宜阳县水利局

| 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  | 7479.84 | 一、一般公共服务支出  | 19 |         |            |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 1867.93 | 二、外交支出      | 20 |         |            |             |
|               | 3  |         | 三、国防支出      | 21 |         |            |             |
|               | 4  |         | 四、公共安全支出    | 22 |         |            |             |
|               | 5  |         | 五、教育支出      | 23 |         |            |             |
|               | 6  |         | 六、科学技术支出    | 24 | 3015.69 | 3015.69    |             |
|               | 7  |         | 七、社会保障和就业支出 | 25 | 232.94  | 147.2      | 85.83       |
|               | 8  |         | 八、卫生健康支出    | 26 | 22.68   | 22.68      |             |
|               | 9  |         | 九、城乡社区支出    | 27 | 1631.88 |            | 1631.88     |
|               | 10 |         | 十、农林水支出     | 28 | 3934.25 | 3934.25    |             |
|               | 11 |         | 十一、住房保障支出   | 29 | 45.16   | 45.16      |             |
|               | 12 |         |             | 30 |         |            |             |

|             |    |         |             |    |         |         |                |
|-------------|----|---------|-------------|----|---------|---------|----------------|
| 本年收入合计      | 13 | 9347.77 | 本年支出合计      | 31 | 8882.59 | 7164.88 | <b>1717.71</b> |
| 年初财政拨款结转和结余 | 14 | 579.38  | 年末财政拨款结转和结余 | 32 | 1044.57 | 894.35  | 150.22         |
| 一般公共预算财政拨款  | 15 | 579.38  |             | 33 |         |         |                |
| 政府性基金预算财政拨款 | 16 |         |             | 34 |         |         |                |
|             | 17 |         |             | 35 |         |         |                |
| <b>总计</b>   | 18 | 9927.15 | <b>总计</b>   | 36 | 9927.15 | 8059.22 | <b>1867.93</b> |

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：河南省宜阳县水利局

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出    |         |         |
|--------------|------------------|---------|---------|---------|
| 功能分类<br>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           |                  | 7164.88 | 2855.26 | 4309.62 |
| 206          | 科学技术支出           | 3015.69 |         | 3015.69 |
| 20604        | 技术与研究开发          | 3015.69 |         | 3015.69 |
| 2060402      | 应用技术与研究开发        | 3015.69 |         | 3015.69 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 147.1   | 147.1   |         |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 96.94   | 96.94   |         |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96.94   | 96.94   |         |
| 20808        | 抚恤               | 50.16   | 50.16   |         |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 50.16   | 50.16   |         |

|         |           |         |         |         |
|---------|-----------|---------|---------|---------|
| 210     | 卫生健康支出    | 22.68   | 22.68   |         |
| 21011   | 行政事业单位医疗  | 22.68   | 22.68   |         |
| 2101102 | 事业单位医疗    | 22.68   | 22.68   |         |
| 213     | 农林水支出     | 3934.25 | 2640.32 | 1293.93 |
| 21303   | 水利        | 2823.84 | 2640.32 | 183.52  |
| 2130304 | 水利行业业务管理  | 2121.49 | 2121.49 |         |
| 2130305 | 水利工程建设    | 105.81  |         | 105.81  |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 42.73   | 42.73   |         |
| 2130308 | 水利前期工作    | 32.3    |         | 32.3    |
| 2130312 | 水质监测      | 12.5    |         | 12.5    |
| 2130314 | 防汛        | 40.38   | 19.23   | 21.14   |
| 2130316 | 农田水利      | 11.68   |         | 11.68   |
| 2130335 | 农村人畜饮水    | 0.09    |         | 0.09    |
| 2130399 | 其他水利支出    | 456.86  | 456.86  |         |
| 21305   | 扶贫        | 1110.41 |         | 1110.41 |
| 2130599 | 其他扶贫支出    | 1110.41 |         | 1110.41 |
| 221     | 住房保障支出    | 45.16   | 45.16   |         |

|         |        |       |       |  |
|---------|--------|-------|-------|--|
| 22102   | 住房改革支出 | 45.16 | 45.16 |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 45.16 | 45.16 |  |
|         |        |       |       |  |
|         |        |       |       |  |
|         |        |       |       |  |

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

公开 06 表

单位: 万元

部门: 河南省宜阳县水利局

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称          | 决算数     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数 |
|--------------|---------------|---------|--------------|-----------|--------|--------------|-------------|-----|
| 301          | 工资福利支出        | 2241.47 | 302          | 商品和服务支出   | 528.55 | 310          | 资本性支出       | 1.7 |
| 30101        | 基本工资          | 1110.85 | 30201        | 办公费       | 89.92  | 31001        | 房屋建筑物购建     |     |
| 30102        | 津贴补贴          | 140.76  | 30202        | 印刷费       | 11.66  | 31002        | 办公设备购置      | 1.7 |
| 30103        | 奖金            | 147.22  | 30203        | 咨询费       | 0.5    | 31003        | 专用设备购置      |     |
| 30106        | 伙食补助费         | 10.58   | 30204        | 手续费       |        | 31005        | 基础设施建设      |     |
| 30107        | 绩效工资          | 30      | 30205        | 水费        | 3.52   | 31006        | 大型修缮        |     |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险费 | 333.41  | 30206        | 电费        | 47.69  | 31007        | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30109        | 职业年金缴费        | 76.82   | 30207        | 邮电费       | 6.06   | 31008        | 物资储备        |     |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费    | 56.08   | 30208        | 取暖费       | 6.18   | 31009        | 土地补偿        |     |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费     |         | 30209        | 物业管理费     | 20.19  | 31010        | 安置补助        |     |
| 30112        | 其他社会保障缴费      | 51.44   | 30211        | 差旅费       | 58.58  | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 30113        | 住房公积金         | 167.84  | 30212        | 因公出国（境）费用 |        | 31012        | 拆迁补偿        |     |
| 30114        | 医疗费           |         | 30213        | 维修（护）费    | 52.02  | 31013        | 公务用车购置      |     |
| 30199        | 其他工资福利支出      | 116.48  | 30214        | 租赁费       | 27.47  | 31019        | 其他交通工具购置    |     |
| 303          | 对个人和家庭的补助     | 83.54   | 30215        | 会议费       |        | 31021        | 文物和陈列品购置    |     |
| 30301        | 离休费           | 33.38   | 30216        | 培训费       | 0.32   | 31022        | 无形资产购置      |     |
| 30302        | 退休费           |         | 30217        | 公务招待费     | 0.29   | 31099        | 其他资本性支出     |     |
| 30303        | 退职（役）费        |         | 30218        | 专用材料费     |        | 312          | 对企业补助       |     |

|        |               |         |        |           |       |       |                    |        |
|--------|---------------|---------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 30304  | 抚恤金           | 50.16   | 30224  | 被装购置费     |       | 31201 | 资本金注入              |        |
| 30305  | 生活补助          |         | 30225  | 专用燃料费     |       | 31203 | 政府投资基金股权投资         |        |
| 30306  | 救济费           |         | 30226  | 劳务费       | 48    | 31204 | 费用补贴               |        |
| 30307  | 医疗费补助         |         | 30227  | 委托业务费     | 30.63 | 31205 | 利息补贴               |        |
| 30308  | 助学金           |         | 30228  | 工会经费      | 25    | 31299 | 其他对企业补助            |        |
| 30309  | 奖励金           |         | 30229  | 福利费       | 10    | 313   | 对社会保障基金补助          |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴      |         | 30231  | 公务用车运行维护费 | 30.84 | 31302 | 对社会保险基金补助          |        |
| 30399  | 对其他个人和家庭的补助支出 |         | 30239  | 其他交通费用    | 11.79 | 31303 | 补充全国社会保障基金         |        |
|        |               |         | 30240  | 税金及附加费用   | 0.88  | 399   | 其他支出               |        |
|        |               |         | 30299  | 其他商品和服务支出 | 47.01 | 39906 | 赠与                 |        |
|        |               |         | 307    | 债务利息及费用支出 |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
|        |               |         | 30701  | 国内债务付息    |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
|        |               |         | 30702  | 国外债务付息    |       | 39999 | 其他支出               |        |
|        |               |         | 30703  | 国内债务发行费用  |       |       |                    |        |
|        |               |         | 30704  | 国外债务发行费用  |       |       |                    |        |
| 人员经费合计 |               | 2325.01 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 530.25 |

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：河南省宜阳县水利局

单位：万元

| 预算数  |               |            |             |             |       | 决算数   |               |            |             |             |       |
|------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|-------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |       |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 1    | 2             | 3          | 4           | 5           | 6     | 7     | 8             | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 45.8 |               | 17         |             | 17          | 28.8  | 31.13 |               | 30.84      |             | 30.84       | 0.29  |

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

单位：万元

部门：河南省宜阳县 水利局

| 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<br>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           |                                      |         | 1867.93 | 1717.71 |      | 1717.71 | 150.22  |
| 208          | 社会保障和就业支出                            |         | 124     | 85.83   |      | 85.83   | 38.17   |
| 20823        | 小型水库移民<br>扶助基金安排的支出                  |         | 124     | 85.83   |      | 85.83   | 38.17   |
| 2082302      | 基础设施建设和<br>经济发展                      |         | 124     | 85.83   |      | 85.83   | 38.17   |
| 212          | 城乡社区支出                               |         | 1743.93 | 1631.88 |      | 1631.88 | 112.05  |
| 21208        | 国有土地使用<br>权出让收入及<br>对应专项债务<br>收入安排的支 |         | 1743.93 | 1631.88 |      | 1631.88 | 112.05  |

|         |                            |  |         |         |  |         |        |
|---------|----------------------------|--|---------|---------|--|---------|--------|
| 2120803 | 城市建设支出                     |  | 1713.93 | 1601.88 |  | 1601.88 | 112.05 |
| 2120899 | 其他国有土地<br>使用权出让收<br>入安排的支出 |  | 30      | 30      |  | 30      |        |

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 10571 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2340.46 万元，增长 22%。主要原因是增加安全饮水小农水项目资金用于扶贫。

## **二、收入决算情况说明**

2019 年度收入合计 9991.67 万元，其中：财政拨款收入 9347.77 万元，占 93%；事业收入 643.9 万元，占 7%。

## **三、支出决算情况说明**

2019 年度支出合计 9526.48 万元，其中：基本支出 3499.16 万元，占 36%；项目支出 6027.32 万元，占 64%。

## **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 10571 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2340.46 万元，增长 22%。主要原因是增加安全饮水小农水项目资金用于扶贫。

## **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 7164.88 万元，占本年支出合计的 75%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 319.02 万元，下降 4%。主要原因是节省支出。

### **（二）结构情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 7164.88 万元，主要用于以下方面：科学技术类（类）支出 3015.69 万元，占 44%；社会保障和就业（类）支出 147.1 万元，占 2%；卫生健康（类）

支出 22.68 万元，占 0.4%；农林水（类）支出 3934.25 万元，占 53%；住房保障（类）支出 45.16 万元，占 0.6%。

### **（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 3817.8 万元，支出决算为 7164.88 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 科学技术支出（类）研究与开发（款）应用技术研究（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3015.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

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 65.92 万元，支出决算为 96.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

3. 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 50.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

4. 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 23.1 万元，支出决算为 22.68 万元，完成年初预算的 99%。决算数与年初数存在差异的主要原因是有人退休社保故医疗支出减少。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为 3022.96 万元，支出决算为 2121.48 万元，完成年

初预算的 70%。决算数与年初数存在差异的主要原因是科目调整。

**6. 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 105.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初数存在差异的主要原因是科目调整。

**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 0 万元，支出决算为 42.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初数存在差异的主要原因是科目调整。

**8. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 32.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初数存在差异的主要原因是科目调整。

**9. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 12.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初数存在差异的主要原因是科目调整。

**10. 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 40.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初数存在差异的主要原因是科目调整。

**11. 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 11.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初数存在差异的主要原因是科目调整。

**12. 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 0.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初数存在差异的主要原因是科目调整。

**13. 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 456.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初数存在差异的主要原因是科目调整。

**14. 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 1110.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初数存在差异的主要原因是科目调整。

**15. 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 42.6 万元，支出决算为 45.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初数存在差异的主要原因是公积金基数调增。

**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 2855.26 万元。与上年度相比，增加 551.77 万元，增长 23.95%，主要原因：人员增资，死亡抚恤、扶贫开支增大等。其中：人员经费 2325.01 万元，主要包括：基本工资 1110.85 万元、津贴补贴 140.76

万元、奖金 147.22 万元、伙食补助费 10.58 万元、绩效工资 30 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 333.41 万元、职业年金缴费 76.82 万元、职工基本医疗保险缴费 56.08 万元、其他社会保障缴费 51.44 万元、住房公积金 167.84 万元、其他工资福利支出 116.48 万元、离休费 33.38 万元、抚恤金 50.16 万元；公用经费 530.25 万元，主要包括：办公费 89.92 万元、印刷费 11.66 万元、咨询费 0.5 万元、水费 3.52 万元、电费 47.69 万元、邮电费 6.06 万元、取暖费 6.18 万元、物业管理费 20.19 万元、差旅费 58.58 万元、维修（护）费 52.02 万元、租赁费 27.47 万元、培训费 0.32 万元、公务接待费 0.29 万元、劳务费 48 万元、委托业务费 30.63 万元、工会经费 25 万元、福利费 10 万元、公务用车运行维护费 30.84 万元、其他交通费用 11.79 万元、税金及附加费用 0.88、其他商品和服务支出 47.01 万元、办公设备购置 1.7 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 45.8 万元，支出决算为 31.13 万元，完成预算的 67%。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勤俭节约公务接待明显减少，节能减排，低碳出行。

### **（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 30.84 万元,完成预算的 67%,占 67%;公务接待费支出决算 0.3 万元,完成预算的 0.6%,占 0.6%。具体情况如下:

**1. 因公出国(境)费**年初预算为 0 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没有出国费用。全年因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。开支内容包括:

无会议支出 0 万元,主要用于参加以下国际会议:无等。

出国谈判、工作磋商支出 0 万元,主要用于参加以下谈判和磋商:等。

境外业务培训支出 0 万元,主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策等。

因公出国(境)费支出决算比上年度增减(减少)0 万元,增长(下降)0%,主要原因是无。

**2. 公务用车购置及运行费**年初预算为 45.8 万元,支出决算为 30.84 万元,完成年初预算的 67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是勤俭节约公务接待明显减少,节能减排,低碳出行。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 45.8 万元。主要用于局机关各科室下乡扶贫、工程项目检查等车辆加油，维修，保险。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

**3. 公务接待费**年初预算为 28.8 万元，支出决算为 0.3 万元，完成年初预算的 0.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是勤俭节约公务接待明显减少。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 0.3 万元。主要用于上级领导检查公务接待等。

2019 年共接待国内来访团组 8 个、来宾 10 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度减少 2.1 万元，下降 90%，主要原因是勤俭节约公务接待明显减少。

## **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，2019 年我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 7164.88 万元，其中人员经费支出为 2325.01 万元，公用经费 530.25 万元；项目支出 8 个，项目支出金额 4309.62 万元。其中，进行项目绩效自评 8 个，自评金额 4309.62 万元；重点绩效评价 0 个，评价金额 0 万元。



## **(二) 项目绩效自评结果。**

根据财政预算管理要求，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，按照项目管理要求核对有关资料、凭证、确保项目资金得到有效使用。二级项目1个安全饮水小农水项目，从项目规划、实施、组织验收到资金兑付，坚持科学、严谨、公开透明、确保工程质量，所有项目工程达到了良好预期效果，确保项目资金使用成效，自评覆盖率达到100%

水利局在2019年度部门决算中增加“安全饮水”项目绩效评价结果。根据2019年年初设定的绩效目标，较好的完成了年度工作目标，通过加强预算收支管理，不断健全内部管理制度，整体支出管理情况得到提升，“安全饮水”项目自评得分为90分。

## **(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

水利局在2019年度部门决算中增加“安全饮水”项目绩效评价结果。根据2019年年初设定的绩效目标，较好的完成了年度工作目标，通过加强预算收支管理，不断健全内部管理制度，整体支出管理情况得到提升，“安全饮水”项目自评得分为90分。

## **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 1717.71 万元，完成年初预算的 100%。主要用

于阳光水岸项目资金，其中阳光水岸等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：阳光水岸工程项目工程未决算。

## **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 640.4 万元，支出决算为 530.25 万元，完成年初预算的 82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是勤俭节约公务接待明显减少，杜绝了资源浪费情况等。

2019 年度机关运行经费支出 530.25 万元，较上年度增加 257.36 万元，增长 94.31%。增长的主要原因是：机关办公地点整修。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2019 年度政府采购支出总额 12.34 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 12.34 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 6 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 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 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。