

兴国县水利局 2019 年度部门决算

目 录

第一部分 兴国县水利局部门概况

- 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
- 三、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 兴国县水利局部门概况

一、部门主要职能

①负责保障水资源的合理开发利用。②负责生活、生产、生态环境用水的统筹兼顾和保障。③负责水资源保护工作。④负责节约用水工作。⑤组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作。⑥指导水利工程建设与管理。⑦指导农村水利工作。⑧负责涉水违法事件的查处。⑨开展水利科技和涉外工作等。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 12 个，包括：水利局机关、防汛办、水建股、农田水利股、农村自来水供水总站、设计室、机电排灌站、水技站、乡镇服务中心水利岗、长冈水库管理局、长龙水库管理站、桐林水库管理站。

本部门 2019 年年末编制人数 128 人，其中行政编制（含工勤 9 人，事业编制 119 人；年末实有人数 165 人，其中在职人员 124 人，退休人员 68 人。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：兴国县水利局部门		2019年度		金额单位：元 公开01表	
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	143,236,853.05	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	2,174,098.00	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	1,613,571.00
	9		九、卫生健康支出	39	848,836.00
	10		十、节能环保支出	40	1,595,427.88
	11		十一、城乡社区支出	41	2,232,663.34
	12		十二、农林水支出	42	127,116,415.26
	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	0.00
	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	0.00
	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	145,410,951.05	本年支出合计	56	133,406,913.48
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	46,695,066.24	年末结转和结余	58	58,699,103.81
	29			59	
总计	30	192,106,017.29	总计	60	192,106,017.29

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

收入决算表								
编制单位：兴国县水利局部门			2019年度			金额单位：元 公开02表		
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		其他收入
类	款					小计	其中：教育收费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
208	社会保障和就业支出	合计	145,410,951.05	143,236,853.05	0.00	0.00	0.00	0.00 2,174,098.00
20805	行政事业单位离退休	1,635,546.96	1,635,546.96	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	1,448,362.96	1,448,362.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,240,188.00	1,240,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	208,174.96	208,174.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	50,904.00	50,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	46,704.00	46,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	136,280.00	136,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	848,836.00	848,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	848,836.00	848,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210101	行政单位医疗	788,736.00	788,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210102	事业单位医疗	60,100.00	60,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,004,496.47	4,004,496.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	324,496.47	324,496.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	324,496.47	324,496.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	3,680,000.00	3,680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	3,680,000.00	3,680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,150,000.00	4,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,150,000.00	4,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,150,000.00	4,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	134,772,071.62	132,597,973.62	0.00	0.00	0.00	0.00	2,174,098.00
21301	农业	26,420.00	26,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	26,420.00	26,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	65,757,117.62	63,583,019.62	0.00	0.00	0.00	0.00	2,174,098.00
2130301	行政运行	11,241,103.74	11,241,103.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	2,550,377.56	2,550,377.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	5,584,252.63	3,410,154.63	0.00	0.00	0.00	0.00	2,174,098.00
2130314	防汛	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	904,113.03	904,113.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	100,308.00	100,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	45,096,962.66	45,096,962.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	68,988,534.00	68,988,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	68,988,534.00	68,988,534.00	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							
编制单位：兴国县水利局部门		2019年度			金额单位：元 公开03表		
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
类	款	项	栏次	1	2	3	4
		合计	133,406,913.48	16,551,109.90	116,855,803.58	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,613,571.00	1,613,571.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	1,432,204.00	1,432,204.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,263,059.76	1,263,059.76	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	169,144.24	169,144.24	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	45,087.00	45,087.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	42,987.00	42,987.00	0.00	0.00	0.00
2080799		其他就业补助支出	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	136,280.00	136,280.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	136,280.00	136,280.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	848,836.00	848,836.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	848,836.00	848,836.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	788,736.00	788,736.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	60,100.00	60,100.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	1,595,427.88	0.00	1,595,427.88	0.00	0.00
21104		自然生态保护	505,427.88	0.00	505,427.88	0.00	0.00
2110402		农村环境保护	324,496.47	0.00	324,496.47	0.00	0.00
2110499		其他自然生态保护支出	180,931.41	0.00	180,931.41	0.00	0.00
21110		能源节约利用	1,090,000.00	0.00	1,090,000.00	0.00	0.00
2111001		能源节约利用	1,090,000.00	0.00	1,090,000.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	2,232,663.34	0.00	2,232,663.34	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	660,230.60	0.00	660,230.60	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	660,230.60	0.00	660,230.60	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入及对应债务收入安排的支出	1,572,432.74	0.00	1,572,432.74	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,572,432.74	0.00	1,572,432.74	0.00	0.00
213		农林水支出	127,116,415.26	14,088,702.90	113,027,712.36	0.00	0.00
21303		水利	57,932,363.49	14,077,770.90	43,854,592.59	0.00	0.00
2130301		行政运行	12,051,940.87	11,016,864.87	1,035,076.00	0.00	0.00
2130306		水利工程运行与维护	4,054,235.86	3,030,906.03	1,023,329.83	0.00	0.00
2130314		防汛	2,367,674.00	0.00	2,367,674.00	0.00	0.00
2130315		抗旱	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
2130316		农田水利	3,930,404.02	0.00	3,930,404.02	0.00	0.00
2130319		江河湖库水系综合整治	369,000.00	0.00	369,000.00	0.00	0.00
2130335		农村人畜饮水	7,088,774.54	0.00	7,088,774.54	0.00	0.00
2130399		其他水利支出	28,000,334.20	30,000.00	27,970,334.20	0.00	0.00
21305		扶贫	69,173,119.77	0.00	69,173,119.77	0.00	0.00
2130599		其他扶贫支出	69,173,119.77	0.00	69,173,119.77	0.00	0.00
21399		其他农林水支出	10,932.00	10,932.00	0.00	0.00	0.00
2139999		其他农林水支出	10,932.00	10,932.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：兴国县水利部门							金额单位：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	143,236,853.05	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	1,613,571.00	1,613,571.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	848,836.00	848,836.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	1,595,427.88	1,595,427.88	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,232,663.34	660,230.60	1,572,432.74
	12		十二、农林水支出	42	124,849,860.17	124,849,860.17	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	143,236,853.05	本年支出合计	56	131,140,358.39	129,567,925.65	1,572,432.74
年初财政拨款结转和结余	27	45,703,979.52	年末财政拨款结转和结余	57	57,800,474.18	57,290,906.92	509,567.26
一、一般公共预算财政拨款	28	43,621,979.52		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	2,082,000.00		59			
总计	30	188,940,832.57	总计	60	188,940,832.57	186,858,832.57	2,082,000.00

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

编制单位：兴国县水利局部门			2019年度	金额单位：元 公开05表	
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称			
类	款	项	栏次	1	2
		合计	129,567,925.65	15,307,884.64	114,260,041.01
208		社会保障和就业支出	1,613,571.00	1,613,571.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	1,432,204.00	1,432,204.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,263,059.76	1,263,059.76	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	169,144.24	169,144.24	0.00
20807		就业补助	45,087.00	45,087.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	42,987.00	42,987.00	0.00
2080799		其他就业补助支出	2,100.00	2,100.00	0.00
20808		抚恤	136,280.00	136,280.00	0.00
2080801		死亡抚恤	136,280.00	136,280.00	0.00
210		卫生健康支出	848,836.00	848,836.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	848,836.00	848,836.00	0.00
2101101		行政单位医疗	788,736.00	788,736.00	0.00
2101102		事业单位医疗	60,100.00	60,100.00	0.00
211		节能环保支出	1,595,427.88	0.00	1,595,427.88
21104		自然生态保护	505,427.88	0.00	505,427.88
2110402		农村环境保护	324,496.47	0.00	324,496.47
2110499		其他自然生态保护支出	180,931.41	0.00	180,931.41
21110		能源节约利用	1,090,000.00	0.00	1,090,000.00
2111001		能源节约利用	1,090,000.00	0.00	1,090,000.00
212		城乡社区支出	660,230.60	0.00	660,230.60
21203		城乡社区公共设施	660,230.60	0.00	660,230.60
2120399		其他城乡社区公共设施支出	660,230.60	0.00	660,230.60
213		农林水支出	124,849,860.17	12,845,477.64	112,004,382.53
21303		水利	55,665,808.40	12,834,545.64	42,831,262.76
2130301		行政运行	12,051,940.87	11,016,864.87	1,035,076.00
2130306		水利工程运行与维护	1,787,680.77	1,787,680.77	0.00
2130314		防汛	2,367,674.00	0.00	2,367,674.00
2130315		抗旱	70,000.00	0.00	70,000.00
2130316		农田水利	3,930,404.02	0.00	3,930,404.02
2130319		江河湖库水系综合整治	369,000.00	0.00	369,000.00
2130335		农村人畜饮水	7,088,774.54	0.00	7,088,774.54
2130399		其他水利支出	28,000,334.20	30,000.00	27,970,334.20
21305		扶贫	69,173,119.77	0.00	69,173,119.77
2130599		其他扶贫支出	69,173,119.77	0.00	69,173,119.77
21399		其他农林水支出	10,932.00	10,932.00	0.00
2139999		其他农林水支出	10,932.00	10,932.00	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
编制单位：兴国县水利局部门			2019年度			金额单位：元 公开06表		
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	12,162,796.02	302	商品和服务支出	2,132,416.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	5,669,326.43	30201	办公费	257,963.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,487,860.00	30202	印刷费	5,247.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	141,899.46	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	59,941.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	11,785.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,543,665.66	30206	电费	57,469.12	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	169,144.24	30207	邮电费	28,641.36	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	859,768.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	213,120.38	30209	物业管理费	84,024.98	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	68,488.77	30211	差旅费	450,740.99	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	20,761.56	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	9,952.30	30213	维修(护)费	60,720.28	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	918,868.22	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,012,671.64	30215	会议费	6,525.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1,600.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	173,963.50	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	59,680.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	126,876.00	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	8,800.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	222,890.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	799,139.64	30229	福利费	55,380.00	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	38,951.91	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	26,976.00	30239	其他交通费用	120,618.00	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	547,096.07	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		13,175,467.66	公用支出合计					2,132,416.98

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			
编制单位：兴国县水利局部门	2019年度		金额单位：元 公开07表
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	241,170.41	212,915.41
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	38,951.91	38,951.91
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	38,951.91	38,951.91
3. 公务接待费	6	202,218.50	173,963.50
（1）国内接待费	7	202,218.50	173,963.50
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	-	1
5. 国内公务接待批次（个）	15	-	343
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6. 国内公务接待人次（人）	17	-	3,208
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								
编制单位：兴国县水利局部门			2019年度		金额单位：元 公开08表			
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出				
类	款	项	栏次	小计	基本支出	项目支出		
		合计	1	2	3	4	5	6
212	城乡社区支出	2,082,000.00	0.00	1,572,432.74	0.00	1,572,432.74	509,567.26	
21208	国有土地使用权出让收入及对应政府性基金收入安排的支出	2,082,000.00	0.00	1,572,432.74	0.00	1,572,432.74	509,567.26	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,082,000.00	0.00	1,572,432.74	0.00	1,572,432.74	509,567.26	

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：兴国县水利局部门	2019年度	单位：台、辆、套 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	0
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	1
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 19210.6 万元，其中年初结转和结余 4669.5 万元，较 2018 年减少 263.67 万元，下降 6%；本年收入合计 14541.1 万元，较 2018 年减少 6487.42 万元，减少 31%，主要原因是：县重点工程减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 14323.69 万元，占 99%；其他收入 217.41 万元，占 0.1%。

二、支出决算情况说明

本部门 2019 年度支出总计 19210.6 万元，其中本年支出合计 13340.69 万元，较 2018 年减省 7304.39 万元，减少 35%，主要原因是：县重点工程减少；年末结转和结余 5869.91 万元，较

2018 年增加 553.31 万元，增长 10%，主要原因是：项目进度加快，资金拨付力度加大。

本年支出的具体构成为：基本支出 1655.11 万元，占 12%；项目支出 11685.58 万元，占 88%。

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 14323.69 万元，决算数为 13114.04 万元，完成年初预算的 92%。其中：

(一) 一般公共服务支出年初预算数为 14323.69 万元，决算数为 12956.79 万元，完成年初预算的 90%，主要原因是：项目按工程进度支出等。

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 1530.79 万元，其中：

(一) 工资福利支出 1216.28 万元，较 2018 年增加 28.33 万元，上升 2%，主要原因是：人员增资等。

(二) 商品和服务支出 213.24 万元，较 2018 年增加 88.41 万元，增长 70%，主要原因是：项目检查、验收多，租车费、下乡费等增加。

(三) 对个人和家庭补助支出 101.27 万元，较 2018 年减少 137.82 万元，增长 58%，主要原因是：奖励性工资减少。

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 24.12 万元，决算数为 21.29 万元，完成预算的 88%，决算数较 2018 年增加 1.96 万元，增加 10%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为 20.22 万元，决算数为 17.4 万元，完成预算的 86%，决算数较 2018 年增加 2 万元，增加 13%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：根据中央八项规定要求，严格控制公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 3.9 万元，其中公务用车运行维护费支出年初预算数为 3.9 万元，决算数为 3.9 万元，完成预算的 100%，决算数较 2018 年减少 0.4 万元，下降 10%。

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 213.24 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），较年初预算数增加 142.42 万元，增长 200%，主要原因是：项目无管理费，项目检查、验收等相关费用都在机关经费列支。

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 105.2838 万元，其中：政府采购货物支出 38.1838 万元、政府采购服务支出 67.1 万元。授予中小企业合同金额 105.2838 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 09 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是防汛抗旱专用车和垃圾清理车；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 1 个，二级项目 286 个，共涉及资金 9370.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 80%。

共组织对“农村安全饮水巩固提升”项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 9370.61 万元。从评价情况来看，这个项目带来的经济效益、社会效益及生态效益都非常显著。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在省级部门决算中反映农村安全饮水巩固提升项目绩效自评结果。

农村安全饮水巩固提升项目绩效自评综述：为全面提升农村饮水条件，确保农村群众饮水安全，2019 年共投资 9370.61 万元，其中涉农资金整合 5909.58 万元、非统筹资金 3046.03 万元、政府债券资金 415 万元，建设农村饮水工程 286 处，其中百吨集中供水工程 50 处、百吨以下集中供水工程 58 处、管网改造 6 处、分散工程 172 处（引水泉水 12 处，打井 160 处），改善了 11.13 万农村居

民饮水条件，其中贫困户3060户1.244万人。

（一）项目概况：为了全面解决农村饮水安全，实现高质量脱贫攻坚要求，根据各乡镇申报饮水项目，由扶贫领导小组组织现场核查后确定实施项目，再由扶贫领导小组下文批复。资金全部县统筹解决，工程款项目完工验收后统一由县水利局支付。集中供水项目由县水利局组织实施及验收，分散供水项目由各乡镇组织实施及验收，目前项目已全部完工并投入使用。

（二）绩效目标：为全面提升农村饮水条件，确保农村群众饮水安全，实现高质量脱贫攻坚要求。

（三）评价结论：根据绩效评价结果。兴国县水利局组织实施的2019年农村安全饮水项目达到了预期目标，改善了11.13万农村居民饮水条件，其中贫困户3060户1.244万人。

（四）绩效分析：1、项目决策：根据各乡镇项目实施点情况进行跟踪、指导、落实。2、项目管理：对各乡镇项目安排督导员及监理进行技术指导、项目验收、工程签证、资金审查再报账的原则。3、项目绩效：改善及提升了全县11.13万农村居民饮水条件，其中贫困户3060户1.244万人，为脱贫攻坚工作提供了坚实的基础。4、成本构成分析：项目均控制在设计方案概算及项目批复范围内。

在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分 名词解释

一、收入科目

- (一) 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
- (二) 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
- (三) 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。

二、支出科目

- (一) 农林水支出：除行政运行是反映行政单位(包括参公单位)的基本支出和部分项目支出外，其他均是专项业务支出。
- (二) 社会保障和就业支出：机关事业单位离退休人员工资、遗属生活补助、聘用人员岗位补贴等费用支出。
- (三) 医疗卫生与计划生育支出：反映行政事业单位基本医疗保险经费支出。
- (四) 节能环保支出：反映小水电站代燃料、电气化项目支出。
- (五) 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。