

2019 年度
三明市水利局部门
决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2019 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	10
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、机构运行信息表.....	13

第三部分 2019 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
三、政府性基金支出决算情况说明	18
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	20
六、预算绩效情况说明.....	21
七、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释	23

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市水利局主要职责：贯彻执行水利的法律法规和方针政策，组织编制重大水利规划，负责提出水利固定资产投资规模和方向、市政府财政性资金安排的意见；负责保障水资源的合理开发利用；负责水资源保护工作；负责防治水旱灾害，承担三明市人民政府防汛抗旱指挥部的日常工作；负责节约用水工作；负责重大涉水行政违法（不含治安违法）案件的查处，协调县（市、区）间的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法；指导水利设施、水域及其岸线的管理和保护；指导协调农村水利工作；负责防治水土流失；指导全市水利队伍的建设等。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市水利局包括 7 个机关行政处（科）室及 10 个下属单位，其中：列入 2019 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
------	------	-------	------

三明市水利局	财政核拨	84	68
三明市堤防管理处	财政核拨	10	9
三明市水利水电建设管理站	自收自支	7	1

三、部门主要工作总结

2019年，三明市水利局主要任务是：全面深化河长制工作，树立安全发展理念，弘扬生命至上、安全第一的思想，完善防灾减灾体系，进一步提升水安全保障能力。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）2019年河长办集力打造指挥系统，在第二届数字中国建设峰会数字福建分论坛上，“三明市河长制指挥管理系统”荣获2019年福建省电子政务十佳案例；

（二）10月底我市在全省率先出台《三明市水利局等四部门关于印发三明市河道（水库）清淤疏浚工作指导意见（试行）的通知》，并在相关县试点推行；

（三）水利工程审批制度和服务工作受到省、市肯定；

（四）推进营商环境改革创新；

（五）深入开展扫黑除恶专项斗争。

第二部分 2019 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,827.04	一、一般公共服务支出	1.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	139.33
		九、卫生健康支出	39.51
		十、节能环保支出	440.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	3,308.25
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00

		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	3,827.04	本年支出合计	3,929.03
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1,457.45	年末结转和结余	1,355.46
合计	5,284.49	合计	5,284.49

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

2. 收入决算表

收入决算表

编制单位：

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
201			21.94	21.94					
	20104		20.00	20.00					
	2010499		20.00	20.00					
	20110		0.72	0.72					
	2011008		0.72	0.72					
	20132		1.22	1.22					
	2013202		1.22	1.22					
208			99.33	99.33					
	20805		99.33	99.33					
	2080504		3.27	3.27					
	2080505		96.06	96.06					
210			39.51	39.51					

21011	行政事业单位医疗	39.51	39.51					
2101101	行政单位医疗	35.97	35.97					
2101102	事业单位医疗	3.54	3.54					
211	节能环保支出	431.00	431.00					
21103	污染防治	431.00	431.00					
2110302	水体	431.00	431.00					
213	农林水支出	3,235.26	3,235.26					
21303	水利	3,235.26	3,235.26					
2130301	行政运行	1,095.94	1,095.94					
2130302	一般行政管理事务	17.34	17.34					
2130304	水利行业业务管理	519.00	519.00					
2130305	水利工程建设	433.53	433.53					
2130306	水利工程运行与维护	57.70	57.70					
2130310	水土保持	290.00	290.00					
2130314	防汛	373.00	373.00					
2130399	其他水利支出	448.75	448.75					

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

3. 支出决算表

支出决算表

编制单位：

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
201			3,929.03	1,106.98	2,822.05			
	201		1.94		1.94			
		20110	0.72		0.72			
		2011008	0.72		0.72			
		20132	1.22		1.22			
		2013202	1.22		1.22			
	208		139.33	99.33	40.00			
		20805	99.33	99.33				

2080504	未归口管理的行政单位离退休	3.27	3.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.06	96.06				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	40.00		40.00			
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	40.00		40.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	39.51	39.51				
21011	行政事业单位医疗	39.51	39.51				
2101101	行政单位医疗	35.97	35.97				
2101102	事业单位医疗	3.54	3.54				
211	节能环保支出	440.00		440.00			
21103	污染防治	431.00		431.00			
2110302	水体	431.00		431.00			
21112	可再生能源	9.00		9.00			
2111201	可再生能源	9.00		9.00			
213	农林水支出	3,308.25	968.14	2,340.11			
21303	水利	3,126.51	968.14	2,158.37			
2130301	行政运行	973.72	961.74	11.98			
2130302	一般行政管理事务	4.54		4.54			
2130304	水利行业业务管理	321.09		321.09			
2130305	水利工程建设	432.59		432.59			
2130306	水利工程运行与维护	205.37		205.37			
2130308	水利前期工作	242.19		242.19			
2130310	水土保持	183.57		183.57			
2130314	防汛	132.44		132.44			
2130399	其他水利支出	631.00	6.40	624.60			
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	181.74		181.74			

2136601	基础设施建设和经济发展	181.74		181.74			
---------	-------------	--------	--	--------	--	--	--

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3,827.04	一、一般公共服务支出	1.94	1.94	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	139.33	99.33	40.00
		九、卫生健康支出	39.51	39.51	0.00
		十、节能环保支出	440.00	440.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	3,308.25	3,126.51	181.74
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等	0.00	0.00	0.00

		支出			
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3,827.04	本年支出合计	3,929.03	3,707.29	221.74
年初财政拨款结转和结余	1,457.45	年末财政拨款结转和结余	1,355.46	1,132.26	223.21
一、一般公共预算财政拨款	1,012.51				
二、政府性基金预算财政拨款	444.95				
总计	5,284.49	总计	5,284.49	4,839.55	444.95

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：

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
类	款	项	合计		
			3,707.29	1,106.98	2,600.31
201		一般公共预算支出	1.94		1.94
20110		人力资源事务	0.72		0.72
2011008		引进人才费用	0.72		0.72
20132		组织事务	1.22		1.22
2013202		一般行政管理事务	1.22		1.22
208		社会保障和就业支出	99.33	99.33	
20805		行政事业单位离退休	99.33	99.33	
2080504		未归口管理的行政 单位离退休	3.27	3.27	
2080505		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	96.06	96.06	
210		医疗卫生与计划生育 支出	39.51	39.51	
21011		行政事业单位医疗	39.51	39.51	
2101101		行政单位医疗	35.97	35.97	
2101102		事业单位医疗	3.54	3.54	
211		节能环保支出	440.00		440.00
21103		污染防治	431.00		431.00
2110302		水体	431.00		431.00
21112		可再生能源	9.00		9.00
2111201		可再生能源	9.00		9.00
213		农林水支出	3,126.51	968.14	2,158.37
21303		水利	3,126.51	968.14	2,158.37
2130301		行政运行	973.72	961.74	11.98
2130302		一般行政管理事务	4.54		4.54
2130304		水利行业业务管理	321.09		321.09
2130305		水利工程建设	432.59		432.59
2130306		水利工程运行与维 护	205.37		205.37

2130308	水利前期工作	242.19		242.19
2130310	水土保持	183.57		183.57
2130314	防汛	132.44		132.44
2130399	其他水利支出	631.00	6.40	624.60

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		3707.29
301	工资福利支出	989.96
302	商品和服务支出	1,374.87
303	对个人和家庭的补助	23.93
308	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	1,318.53
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

7. 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

编制单位：

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额

编码			编码			编码		
301	工资福利支出	989.96	302	商品和服务支出	95.02	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	387.85	30201	办公费	3.86	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	114.35	30202	印刷费	3.75	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	222.33	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	26.06	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.69	30206	电费	1.76	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	15.67	30207	邮电费	1.08	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.01	302019	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.84	30211	差旅费	0.77	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.40	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	74.16	30214	租赁费	0.06	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.99	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.86	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.88	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	16.81	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	1.95	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	20.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	50.00	31205	利息补贴	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.79	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.53	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.24	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.29	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	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		1011.96	公用经费合计					95.02

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：

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
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	444.95	221.74		221.74	223.21
208			社会保障和就业支出	40.00	40.00		40.00	
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	40.00	40.00		40.00	
2082299			其他大中型	40.00	40.00		40.00	

	水库移民后期扶持基金支出						
213	农林水支出	404.95		181.74		181.74	223.21
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	404.95		181.74		181.74	223.21
2136601	基础设施建设和经济发展	404.95		181.74		181.74	223.21

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

9. 机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位：

金额单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	95.02
（一）支出合计	22.80	（一）行政单位	95.02
1.因公出国（境）费	11.24	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	6.78	三、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	6.78	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	4.78	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	4.78	3.机要通信用车	0
其中：外事接待费	0.00	4.应急保障用车	2
（2）国（境）外接待费	0.00	5.执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	6.特种专业技术用车	0
1.因公出国（境）团组数（个）	3	7.离退休干部用车	0
2.因公出国（境）人次数（人）	23	8.其他用车	0
3.公务用车购置数（辆）	0	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	0
4.公务用车保有量（辆）	2	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	0
5.国内公务接待批次（个）	59	四、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	0	（一）政府采购支出合计	41.10
6.国内公务接待人次（人）	500	1.政府采购货物支出	41.10

其中：外事接待人次 (人)	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国(境)外公务接待批 次(个)	0	3. 政府采购服务支出	0.00
8. 国(境)外公务接待人 次(人)	0	(二) 政府采购授予中小企 业合同金额	0.00
		其中：授予小微企业合同 金额	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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 年三明市水利局年初结转和结余 1,457.45 万元，本年收入 3,827.04 万元，本年支出 3,929.03 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1,355.46 万元。

(一) 2019 年收入 3,827.04 万元，比 2018 年决算数减少 340.35 万元，下降 8.17%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,827.04 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 事业收入 0.00 万元。

4. 经营收入0.00万元。
5. 上级补助收入0.00万元。
6. 附属单位上缴收入0.00万元。
7. 其他收入0.00万元。

(二) 2019年支出3,929.03万元,比2018年决算数减少404.74万元,下降9.34%,具体情况如下:

1. 基本支出 1,106.98 万元。其中,人员支出 1,011.96 万元,公用支出 95.03 万元。
2. 项目支出 2,822.05 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019年一般公共预算拨款支出3,707.29万元,比上年决算数减少341.48万元,下降8.43%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

（一）引进人才费用 0.72 万元，较上年决算数减少 0.72 万元，下降 50%。主要原因是本年无驻企人员，相应费用减少。

（二）一般行政管理事务 1.22 万元，较上年决算数减少 0.2 万元，下降 14.08%。主要原因是 2019 年驻村干部专项补助经费不含生活安置费 0.2 万元。

（三）未归口管理的行政单位离退休 3.27 万元，较上年决算数减少 7.41 万元，下降 69.38%。主要原因是本年减少离休干部 1 人，相应离休经费减少。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出 96.06 万元，较上年决算数增加 6.41 万元，增长 7.15%。主要原因是本年机构改革，在职人数增加，养老保险支出增加。

（五）行政单位医疗 35.97 万元，较上年决算数增加 0.11 万元，增长 0.31%。主要原因是在职人员增加，相应的医疗保险费用增加。

（六）事业单位医疗 3.54 万元，较上年决算数增加 3.54 万元，增长 100%。主要原因是水利局预算未安排此科目经费，此项科目经费为库区移民局经费，并入水利局后相应指标划转。

（七）水体 431 万元，较上年决算数增加 250 万元，增长 138.12%。主要原因是本年拨款 431 万元，用于水投公司注册资本金。

（八）可再生能源 9 万元，较上年决算数减少 27 万元，下降 75%。主要原因是本年支付水利项目检测费用尾款 9 万元。

（九）行政运行 973.72 万元，较上年决算数增加 102.3 万元，增长 11.74%。主要原因是本年在职人员增加，人员经费和公用经费相应增加。

（十）一般行政管理事务（水利）4.54 万元，较上年决算数减少 9.46 万元，下降 67.57%。主要原因是本科目安排的是堤防服务站本年预算，依据该单位全年房租收入确定。

（十一）水利行业业务管理 321.09 万元，较上年决算数增加 321.09 万元，增长 100%。主要原因是本年水利项目增加，相应支出经费及科目增加。

（十二）水利工程建设 432.59 万元，较上年决算数减少 22.4 万元，下降 4.92%。主要原因是该科目经费为水利工程项目经费，依据具体项目变化相应支出发生变化。

(十三) 水利工程运行与维护 205.37 万元, 较上年决算数增加 52.73 万元, 增长 34.55%。主要原因是水利项目增加, 相应支出增加。

(十四) 水利前期工作 242.19 万元, 较上年决算数增加 242.19 万元, 增长 100%。主要原因是本年根据水利工程项目的不同有安排该科目的经费支出。

(十五) 水土保持 183.57 万元, 较上年决算数增加 56.62 万元, 增长 44.6%。主要原因是本年水土保持项目较多, 经费开支较多。

(十六) 防汛 132.44 万元, 较上年决算数减少 382.53 万元, 下降 74.28%。主要原因是本年防汛项目较上年有所减少, 相应开支下降。

(十七) 其他水利支出 631 万元, 较上年决算数减少 926.75 万元, 下降 59.49%。主要原因是本年该相关水利项目经费支出较少, 该科目相应预算安排支出减少。

三、政府性基金支出决算情况说明

2019 年度政府性基金支出 221.74 万元, 比上年决算数增加 221.74 万元, 增长 100%, 具体情况如下(按项级科目统计):

（一）其他大中型水库移民后期扶持基金支出 40 万元，较 2018 年决算数增加 40 万元，增长 100%。主要原因是上年无政府性基金支出，本年库区移民并入，该单位包含该政府性基金支出项目。

（二）基础设施建设和经济发展 181.74 万元，较 2018 年决算数增加 181.74 万元，增长 100%。主要原因是上年无政府性基金支出，本年库区移民并入，该单位包含该政府性基金支出项目。

四、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 1,106.98 万元，其中：

（一）人员经费 1,011.96 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 95.03 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、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出22.80万元，比年初预算的27万元下降15.56%。主要原因是本年控制“三公”经费开支，公务接待及公务用车未超预算。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出11.24万元，年初预算0万元。全年安排本部门组织的出国团组3个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计23人次。主要是赴台学习交流水土保持及生态水系项目经验等。

（二）公务用车购置及运维费支出6.78万元，比年初预算的12万元下降43.5%，主要是本年严格控制公务用车开支，相应的支出减少。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，与年初预算持平，2019年公务用车购置0辆。

公务用车运维费支出 6.78 万元，比年初预算的 12 万元下降 43.5%，主要是本年严格控制公务用车开支，相应的支出减少。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 4.78 万元，比年初预算的 15 万元下降 68.13%。主要是本年严格控制公务接待开支，相应的公务接待减少，累计接待 59 批次、500 人次。

六、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，共对 2019 年 2 个清单项目实施绩效监控，分别是水利建设专项、水源建设及其他，涉及财政拨款资金 3839 万元。同时，对 2019 年 58.21 万元部门业务费（4 个）实施绩效监控。

（二）绩效自评工作开展情况

共对 2019 年度 4 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 58.21 万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为“优”的项目是 4 个。

共对 2019 年度 1 个部门共计 2 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 3839 万元。评价结果为“优”的项目是 2 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

（三）重点评价工作开展情况

本单位 2019 年度无开展重点绩效评价工作。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019 年度机关运行经费支出 95.02 万元，比上年决算数增长 45.8%，主要是：本年机构改革，库区移民局并入，人员增加，相应的开支增加。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 41.10 万元，其中：政府采购货物支出 41.10 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中：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 2 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 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其

他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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。

九、基本支出：指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、项目支出：指在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。

十一、经营支出：指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。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门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。

十三、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。