

靖边县水利局 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训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

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

靖边县水利局原名称为靖边县水务局，根据靖边县机构改革方案，于2019年3月20日更名为靖边县水利局。根据中共靖边县委办公室靖边县人民政府办公室《关于印发〈靖边县水利局职能配置岗位设置和人员编制规定〉的通知》（靖办字[2019]38号），靖边县水利局为靖边县人民政府正科级工作部门，主要职责是：

1. 负责保障全县水资源的合理开发利用。
2. 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。
3. 按规定制定水利工程建设的有关制度并组织实施。
4. 指导水资源保护工作。
5. 负责节约用水工作。
6. 负责水文工作。
7. 指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。
8. 指导监督水利工程建设与运行管理。
9. 负责水土保持工作。
10. 负责农村水利工作。
11. 负责水利工程移民管理工作。

12. 负责重大涉水违法事件的查处，协调跨流域、跨县域的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。

13. 开展水利科技和外事工作。

14. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，承担水情旱情监测预警工作。

15. 负责对职责范围内本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

16. 完成县委、县政府交办的其他任务。

岗位设置为：

总工程师、总规划师、机关党委专职副书记、行政综合岗、工程建设管理岗。

人员编制为：

水利局行政编制 9 名，设局长 1 名，副局长 3 名，总工程师 1 名，总规划师 1 名，机关党委专职副书记 1 名。

（二）内设机构

二、部门决算单位构成

示例：纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 10 个，包括本级及所属 10 个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|--------------|
| 1 | 靖边县水利局本级（机关） |

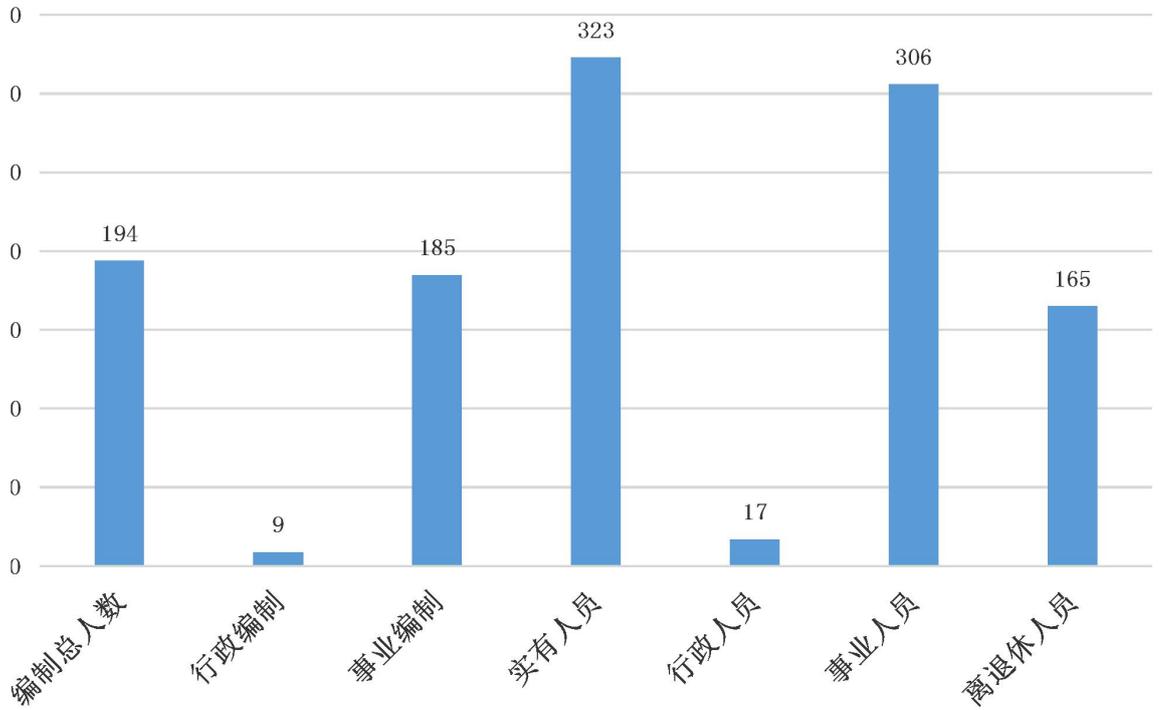
| | |
|----|----------------|
| 2 | 靖边县水资源调度中心 |
| 3 | 靖边县水利工作队 |
| 4 | 靖边县河道库坝养护站 |
| 5 | 靖边县水土保持工作队 |
| 6 | 靖边县无定河流域治理服务中心 |
| 7 | 靖边县水政监察大队 |
| 8 | 靖边县农村供水服务站 |
| 9 | 靖边县水土保持工作站 |
| 10 | 靖边县水泥制品厂 |

三、部门人员情况

（文字说明，并列图表）

示例：截止 2019 年底，本部门人员编制 194 人，其中行政编制 9 人、事业编制 185 人；实有人员 323 人，其中行政 17 人、事业 306 人。本单位管理的离退休人员 165 人。

靖边县水利局人员情况柱状图



第二部分 2019 年度部门决算表

| 序号 | 内容 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-----------------------------------|------|---------|
| 表 1 | 收入支出决算总表 | 否 | |
| 表 2 | 收入决算表 | 否 | |
| 表 3 | 支出决算表 | 否 | |
| 表 4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 | |
| 表 5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目) | 否 | |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目) | 否 | |
| 表 7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表 | 否 | |
| 表 8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 | 否 | |

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：靖边县水利局

金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 22613.13 | 1、一般公共服务支出 | |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 640 | 2、外交支出 | |
| 3、国有资本经营预算财政拨款 | | 3、国防支出 | |
| 4、上级补助收入 | | 4、公共安全支出 | |
| 5、事业收入 | | 5、教育支出 | |
| 6、经营收入 | | 6、科学技术支出 | |
| 7、附属单位上缴收入 | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8、其他收入 | | 8、社会保障和就业支出 | 1135.83 |
| | | 9、卫生健康支出 | 225.94 |
| | | 10、节能环保支出 | |
| | | 11、城乡社区支出 | |
| | | 12、农林水支出 | 21598.65 |
| | | 13、交通运输支出 | |
| | | 14、资源勘探信息等支出 | |
| | | 15、商业服务业等支出 | |
| | | 16、金融支出 | |
| | | 17、援助其他地区支出 | |
| | | 18、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 19、住房保障支出 | 292.71 |
| | | 20、粮油物资储备支出 | |
| | | 21、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 22、其他支出 | |
| 本年收入合计 | 23253.13 | 本年支出合计 | 23253.13 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | | 年末结转和结余 | |
| 收入总计 | 23253.13 | 支出总计 | 23253.13 |

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

编制部门：靖边县水利局

金额单位：万元

| 功能分类 | 项目 科目 | 本年收入 合计 | 财政拨款 收入 | 上级 补助 | 事业收入 | | 经营 收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他 收入 |
|---------|-----------|------------|------------|----------|------|-------|----------|--------------|----------|
| | | | | | 小计 | 其中：教育 | | | |
| | 合计 | 23253.13 | 23253.13 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支 | 1135.83 | 1135.83 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退 | 495.83 | 495.83 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基 | 492.59 | 492.59 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职 | 3.24 | 3.24 | | | | | | |
| 20822 | 大中型水库移民后 | 520.00 | 520.00 | | | | | | |
| 2082201 | 移民补助 | 215.00 | 215.00 | | | | | | |
| 2082202 | 基础设施建设和 | 305.00 | 305.00 | | | | | | |
| 20823 | 小型水库移民扶助 | 120.00 | 120.00 | | | | | | |
| 2082301 | 移民补助 | 120.00 | 120.00 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 225.94 | 225.94 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 225.94 | 225.94 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.64 | 11.64 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 214.30 | 214.30 | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 21598.65 | 21598.65 | | | | | | |
| 21303 | 水利 | 19839.24 | 19839.24 | | | | | | |
| 2130301 | 行政运行 | 171.53 | 171.53 | | | | | | |
| 2130304 | 水利行业业务管 | 2617.93 | 2617.93 | | | | | | |
| 2130305 | 水利工程建设 | 270.00 | 270.00 | | | | | | |
| 2130310 | 水土保持 | 2745.20 | 2745.20 | | | | | | |
| 2130311 | 水资源节约管理 | 1863.43 | 1863.43 | | | | | | |
| 2130314 | 防汛 | 6.18 | 6.18 | | | | | | |
| 2130315 | 抗旱 | 8.00 | 8.00 | | | | | | |
| 2130316 | 农田水利 | 2232.83 | 2232.83 | | | | | | |
| 2130321 | 大中型水库移民 | 219.14 | 219.14 | | | | | | |
| 2130335 | 农村人畜饮水 | 5069.16 | 5069.16 | | | | | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 4635.84 | 4635.84 | | | | | | |
| 21305 | 扶贫 | 1759.41 | 1759.41 | | | | | | |
| 2130505 | 生产发展 | 1759.41 | 1759.41 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 292.71 | 292.71 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 292.71 | 292.71 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 292.71 | 292.71 | | | | | | |

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
金额单位：万元

编制部门：靖边县水利局

| 项目 | | 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 | 科目名称 | | | | | | |
| 合计 | | 23253.13 | 4874.32 | 18378.81 | | | |
| 208 | 社会保障和就业 | 1135.83 | 495.83 | 640.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位离 | 495.83 | 495.83 | 0.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位 | 492.59 | 492.59 | 0.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位 | 3.24 | 3.24 | 0.00 | | | |
| 20822 | 大中型水库移民 | 520.00 | 0.00 | 520.00 | | | |
| 2082201 | 移民补助 | 215.00 | 0.00 | 215.00 | | | |
| 2082202 | 基础设施建设 | 305.00 | 0.00 | 305.00 | | | |
| 20823 | 小型水库移民扶 | 120.00 | 0.00 | 120.00 | | | |
| 2082301 | 移民补助 | 120.00 | 0.00 | 120.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 225.94 | 225.94 | 0.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医 | 225.94 | 225.94 | 0.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.64 | 11.64 | 0.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 214.30 | 214.30 | 0.00 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 21598.65 | 3859.84 | 17738.81 | | | |
| 21303 | 水利 | 19839.24 | 3859.84 | 15979.40 | | | |
| 2130301 | 行政运行 | 171.53 | 171.53 | 0.00 | | | |
| 2130304 | 水利行业业务 | 2617.93 | 2327.93 | 290.00 | | | |
| 2130305 | 水利工程建设 | 270.00 | 0.00 | 270.00 | | | |
| 2130310 | 水土保持 | 2745.20 | 0.00 | 2745.20 | | | |
| 2130311 | 水资源节约管 | 1863.43 | 1360.38 | 503.05 | | | |
| 2130314 | 防汛 | 6.18 | 0.00 | 6.18 | | | |
| 2130315 | 抗旱 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | | | |
| 2130316 | 农田水利 | 2232.83 | 0.00 | 2232.83 | | | |
| 2130321 | 大中型水库移 | 219.14 | 0.00 | 219.14 | | | |
| 2130335 | 农村人畜饮水 | 5069.16 | 0.00 | 5069.16 | | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 4635.84 | 0.00 | 4635.84 | | | |
| 21305 | 扶贫 | 1759.41 | 0.00 | 1759.41 | | | |
| 2130505 | 生产发展 | 1759.41 | 0.00 | 1759.41 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 292.71 | 292.71 | 0.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 292.71 | 292.71 | 0.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 292.71 | 292.71 | 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

编制部门：靖边县水利局

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|---------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------|
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共 预算财政 拨款 | 政府性基 金预算财 政拨款 |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 22613.13 | 1、一般公共服务支出 | | | |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 640 | 2、外交支出 | | | |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 3、国防支出 | | | |
| | | 4、公共安全支出 | | | |
| | | 5、教育支出 | | | |
| | | 6、科学技术支出 | | | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 1135.83 | 495.83 | 640 |
| | | 9、卫生健康支出 | 225.94 | 225.94 | |
| | | 10、节能环保支出 | | | |
| | | 11、城乡社区支出 | | | |
| | | 12、农林水支出 | 21598.65 | 21598.65 | |
| | | 13、交通运输支出 | | | |
| | | 14、资源勘探信息等支出 | | | |
| | | 15、商业服务业等支出 | | | |
| | | 16、金融支出 | | | |
| | | 17、援助其他地区支出 | | | |
| | | 18、自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | 19、住房保障支出 | 292.71 | 292.71 | |
| | | 20、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 21、灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | 22、其他支出 | | | |
| 本年收入合计 | 23253.13 | 本年支出合计 | 23253.13 | 22613.13 | 640 |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | |
| 1、一般公共预算财政拨款 | | | | | |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | | | | | |
| 收入总计 | 23253.13 | 支出总计 | 23253.13 | | |

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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：靖边县水利局

金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 | 备注 |
|-----------|-----------|------------|---------|---------|--------|----------|----|
| 功能分类科 | 科目名称 | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | | |
| 合计 | | 22613.13 | 4874.32 | 4360.91 | 513.41 | 17738.81 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 495.83 | 495.83 | 495.83 | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 495.83 | 495.83 | 495.83 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本 | 492.59 | 492.59 | 492.59 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 225.94 | 225.94 | 225.94 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 225.94 | 225.94 | 225.94 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.64 | 11.64 | 11.64 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 214.30 | 214.30 | 214.30 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 21598.65 | 3859.84 | 3859.84 | 513.41 | 17738.81 | |
| 21303 | 水利 | 19839.24 | 3859.84 | 3859.84 | 513.41 | 15979.40 | |
| 2130301 | 行政运行 | 171.53 | 171.53 | 155.93 | 15.6 | | |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 2617.93 | 2327.93 | 1830.12 | 497.81 | 290.00 | |
| 2130305 | 水利工程建设 | 270.00 | | | | 270.00 | |
| 2130310 | 水土保持 | 2745.20 | | | | 2745.20 | |
| 2130311 | 水资源节约管理与 | 1863.43 | 1360.38 | 1360.38 | 48.88 | 503.05 | |
| 2130314 | 防汛 | 6.18 | | | | 6.18 | |
| 2130315 | 抗旱 | 8.00 | | | | 8.00 | |
| 2130316 | 农田水利 | 2232.83 | | | | 2232.83 | |
| 2130321 | 大中型水库移民后 | 219.14 | | | | 219.14 | |
| 2130335 | 农村人畜饮水 | 5069.16 | | | | 5069.16 | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 4635.84 | | | | 4635.84 | |
| 21305 | 扶贫 | 1759.41 | | | | 1759.41 | |
| 2130505 | 生产发展 | 1759.41 | | | | 1759.41 | |
| 221 | 住房保障支出 | 292.71 | 292.71 | 292.71 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 292.71 | 292.71 | 292.71 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 292.71 | 292.71 | 292.71 | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：靖边县水利局

金额单位：万元

| 经济分类科目 | 科目名称 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 |
|------------|------------------|----------------|----------------|---------------|----|
| | 合计 | 4874.27 | 4360.92 | 513.35 | |
| 301 | 工资福利支出 | 4289.5 | 4289.5 | | |
| 30101 | 基本工资 | 1303.83 | 1303.83 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 876.74 | 876.74 | | |
| 30103 | 奖金 | 82.56 | 82.56 | | |
| 30106 | 伙食补助费 | 12.22 | 12.22 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 88.49 | 88.49 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养 | 555.42 | 555.42 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.24 | 3.24 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 246.1 | 246.1 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.19 | 5.19 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 319.29 | 319.29 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 508.03 | | 508.03 | |
| 30201 | 办公费 | 35.58 | | 35.58 | |
| 30202 | 印刷费 | 20.55 | | 20.55 | |
| 30203 | 咨询费 | 0.3 | | 0.3 | |
| 30204 | 手续费 | 0.65 | | 0.65 | |
| 30205 | 水费 | 1.56 | | 1.56 | |
| 30206 | 电费 | 2.42 | | 2.42 | |
| 30207 | 邮电费 | 6.73 | | 6.73 | |
| 30208 | 取暖费 | 2.18 | | 2.18 | |
| 30211 | 差旅费 | 21.97 | | 21.97 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 25.15 | | 25.15 | |
| 30215 | 会议费 | 1.6 | | 1.6 | |
| 30216 | 培训费 | 4.36 | | 4.36 | |
| 30226 | 劳务费 | 290.17 | | 290.17 | |
| 30227 | 委托业务费 | 0.37 | | 0.37 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 20.14 | | 20.14 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 74.3 | | 74.3 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 71.42 | 71.42 | | |
| 30301 | 离休费 | 21.35 | 21.35 | | |
| 30305 | 生活补助 | 22.76 | 22.76 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 27.31 | 27.31 | | |
| 310 | 其他资本性支出 | 5.32 | | 5.32 | |
| 31003 | 办公设备购置 | 5.32 | | 5.32 | |

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 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：靖边县水利局

金额单位：万元

| 项目 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|-----|---------------------|----------------|-----------|--------------|-------------|---------------|-----|------|
| | 小计 | 因公出国 (境) 费用 | 公务接待 费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | |
| | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车运 行维护费 | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| 预算数 | 22.2 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | 22.2 | 1.6 | 4.64 |
| 决算数 | 20.14 | 0 | 0 | 20.14 | 0 | 20.14 | 1.6 | 4.36 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

编制部门：靖边县水利局

金额单位：万元

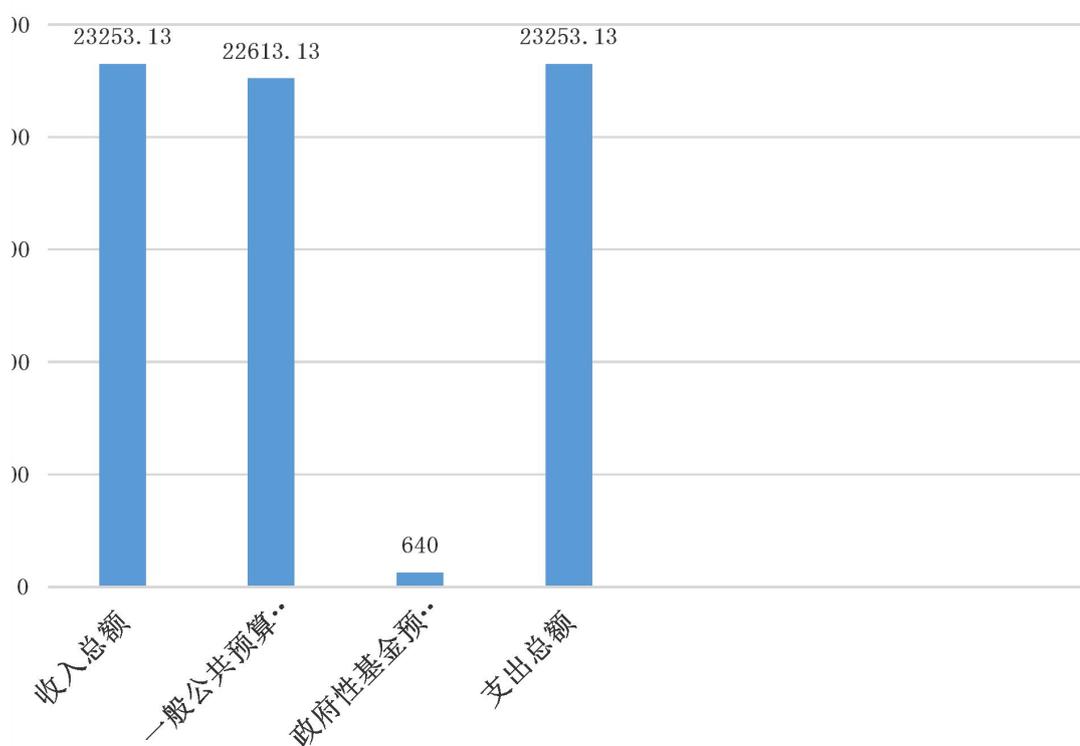
| 项 目 | | 年初结转 和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结 余 |
|--------------|-------------------------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | | | 640 | 640 | | 640 | 0 |
| 208 | 社会保障和就 业支出 | | | 640 | | 6400 | |
| 20822 | 大中型水库移 民后期扶持基 金支出 | | | 520 | | 520 | |
| 2082201 | 移民补助 | | | 215 | | 215 | |
| 2082202 | 基础设施建 设和经济发展 | | | 305 | | 305 | |
| 20823 | 小型水库移民 扶助基金安排 的支出 | | | 120 | | 120 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

靖边县水利局人员情况柱状图

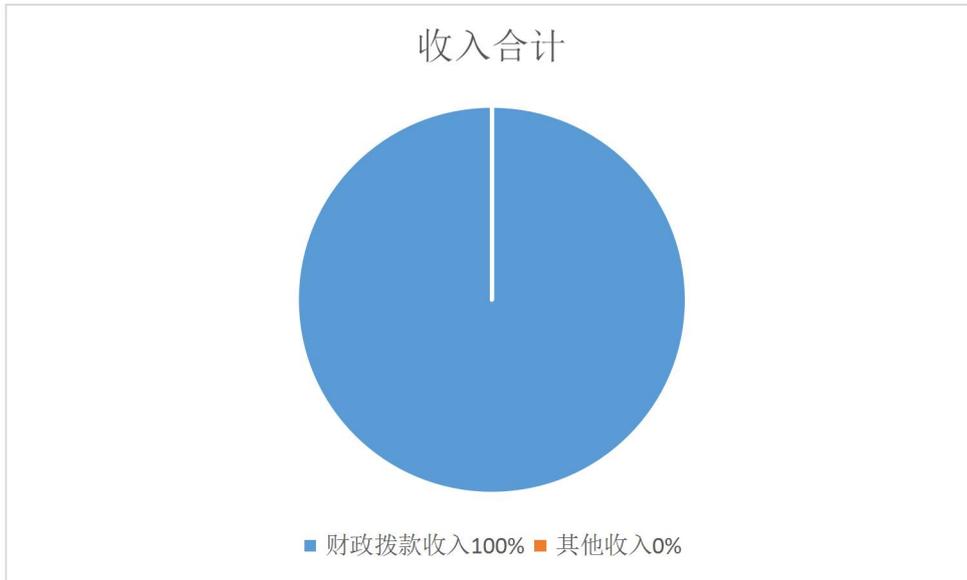


2019 年收入总计 23253.13 万元，其中一般公共预算财政拨款 22613.13 万元，政府性基金预算财政拨款 640 万元，比上年增加 153%，主要原因是扶贫资金增加。

2019 年支出总计 23253.13 万元，其中社会保障和就业支出 1135.83 万元，卫生健康支出 225.94 万元，农林水支出 21598.65

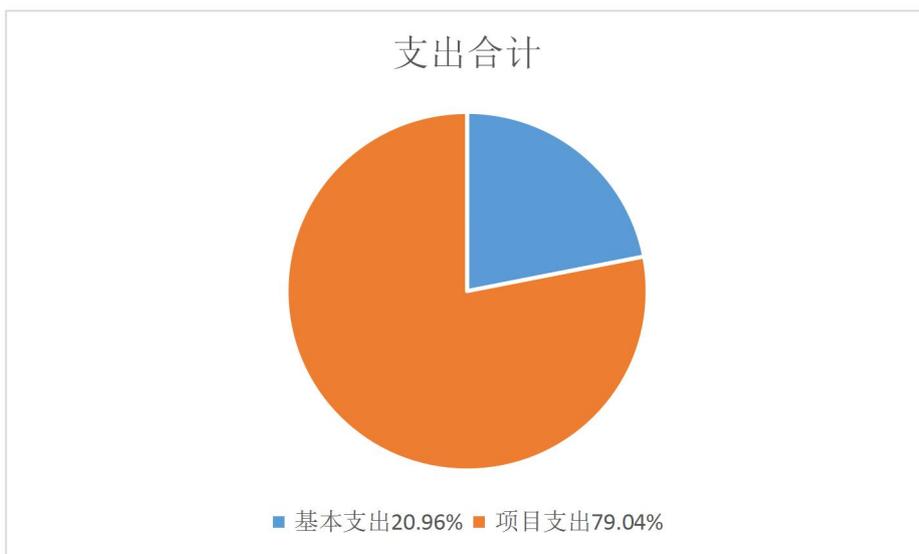
万元，住房保障支出 292.71 万元。总体支出比上年增长 153%，主要原因为项目支出增加。

二、收入决算情况说明



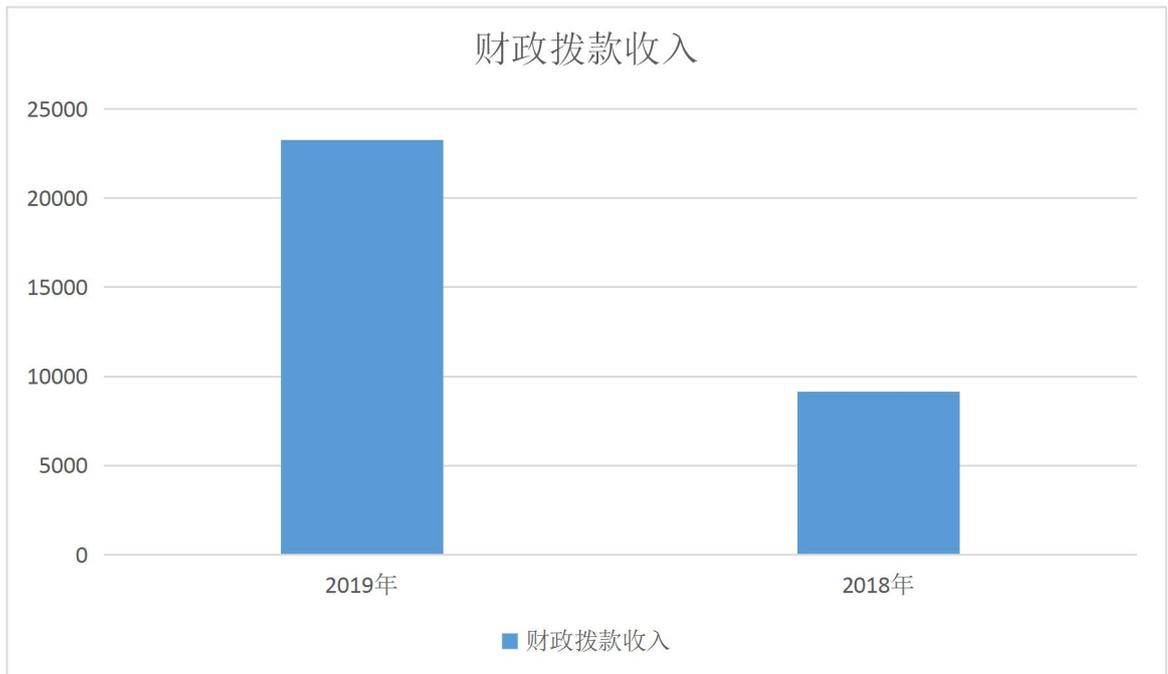
2019 年收入合计 23253.13 万元，其中：财政拨款收入 23253.13 万元，占收入 100%。

三、支出决算情况说明



2019年支出合计23253.13万元，其中：基本支出4874.32万元，占支出20.96%；项目支出17378.81万元，占79.04%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

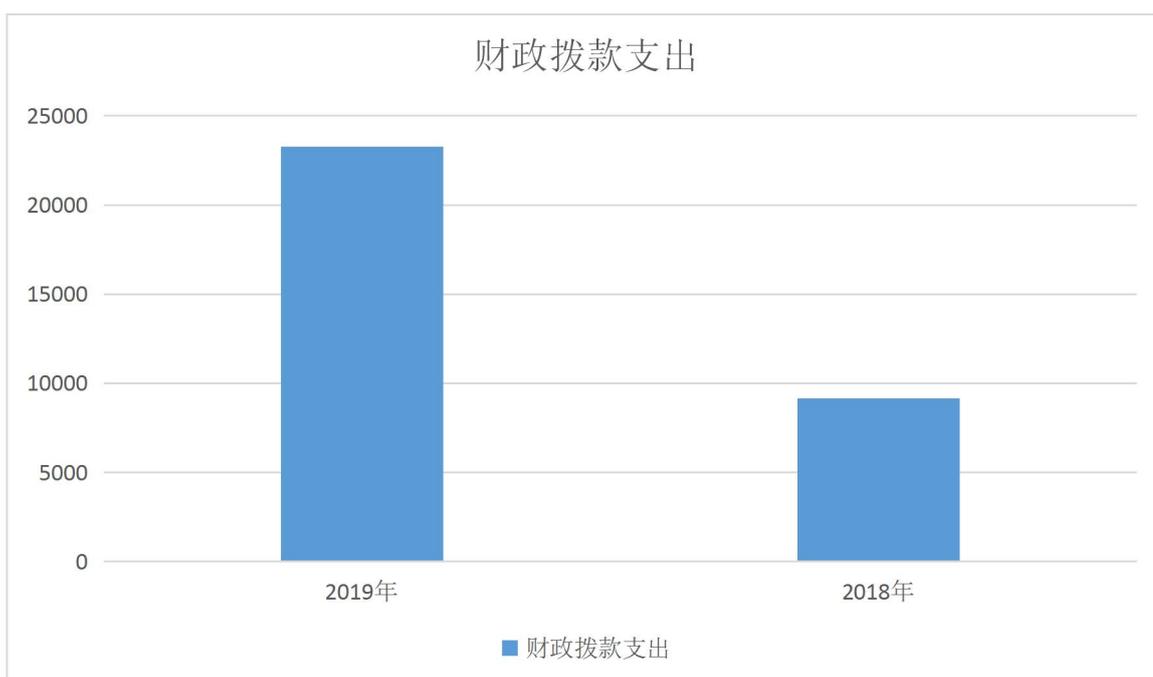


2019年财政拨款收入总计23253.13万元，总体情况比上年增长153%，主要原因是项目资金增加。

2019年财政拨款支出总计23253.13万元，总体情况比上年增长153%，主要原因是项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。



2019 年财政拨款支出 23253.13 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 14091.86 万元，增长 153%，主要原因是项目资金增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出决算为 23253.13 万元，按照政府功能分类科目，其中：社会保障和就业支出 1135.83 万元，卫生健康支出 225.94 万元，农林水支出 21598.65 万元，住房保障支出 292.71 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 4874.27 万元，包括：人员经费支出 4355.73 万元和公用经费支出 518.54 万元。

人员经费 4355.73 万元，主要包括：基本工资 2188.74 万元，津贴补贴 971.52 万元，机关事业单位基本养老缴费 555.42 万元，职业年金缴费 3.24 万元，职工基本医疗保险缴费 246.1 万元，其他社会保障缴费 5.19 万元，住房公积金 319.29 万元。

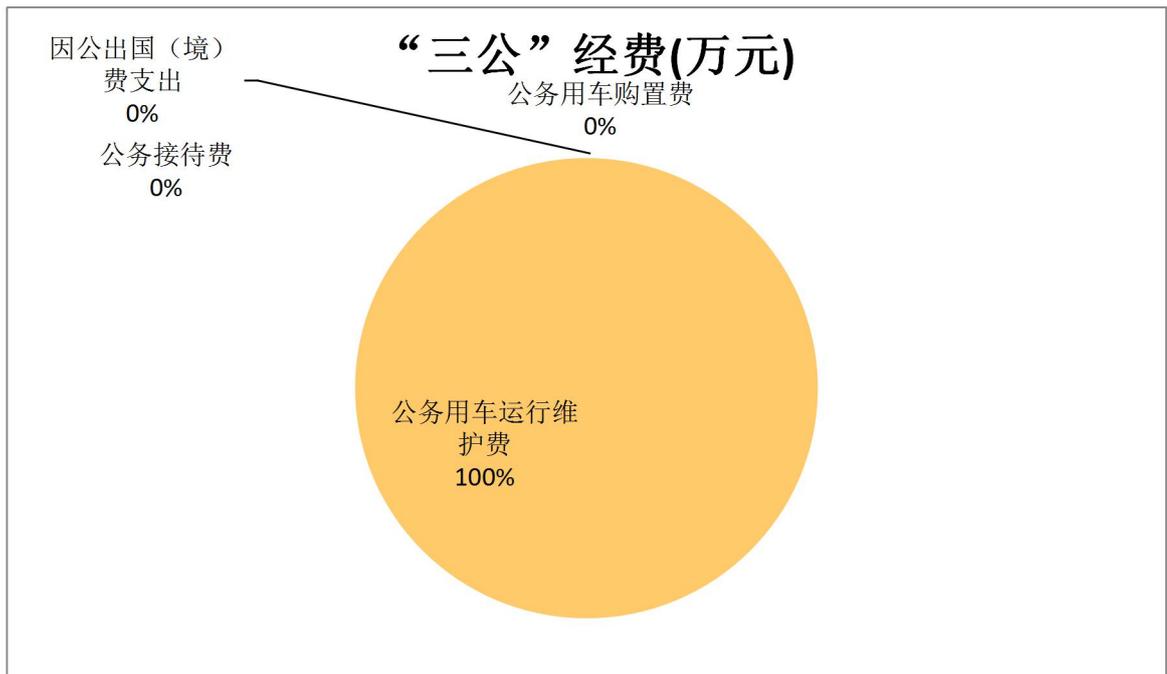
公用经费 518.54 万元，主要包括：办公费 35.58 万元，印刷费 20.55 万元，咨询费 0.3 万元，手续费 0.65 万元，水费 1.56 万元，电费 2.42 万元，邮电费 6.73 万元，取暖费 2.18 万元，差旅费 21.97 万元，维修（护）费 25.15 万元，会议费 1.6 万元，培训费 4.36 万元，劳务费 290.17 万元，委托业务费 0.37 万元，公务用车运行维护费 20.14 万元，其他商品和服务支出 74.3 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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“三公”经费财政拨款支出预算为 22.2 万元，支出决算为 20.14 万元，完成预算的 90.72%。决算数较预算数减少 2.06 万元，主要原因是节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。



2019年“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，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算20.14万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为22.2万元，支出决算为20.14万元，完成预算的90.72%，决算数较预算数减少2.06万元，主要原因是节约开支。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

(三) 培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为4.64万元，支出决算为4.36万元，完成预算的94%，减少0.28万元。

(四) 会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为1.6万元，支出决算为1.6万元（，完成预算的100%，主要原因是严格执行预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年政府性基金预算财政拨款640万元，支出640万元。

九、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目39个，涉及财政资金17378.81万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为优秀的项目 28 个，占全部项目的 71.79%；良好的项目 11 个，占全部项目的 28.21%；通过项目实施展开绩效自评结果。发现的问题及原因：项目按进度完成，资金不能按合同兑付。下一步改进措施：联合财政尽早积极下达项目资金。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 15.6 万元，支出决算为 15.6 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数无增减。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 17738.81 万元，其中政府采购货物类支出 290 万元、政府采购服务类支出 270 万元、政府采购工程类支出 17171.81 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 11 辆；无单价 50 万元以上的通用设备

。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。