

2019 年度
新乡县水利局部门决算

二〇二〇年八月

目 录

第一部分 新乡县水利局概况

- 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 新乡县水利局概况

一、部门职责

主要职责是：

新乡县水利局机关内设 7 个内设机构：

（一）办公室。负责机关日常运转工作，承担政务信息、文电会务、机要档案、安全保密、信访稳定、政务公开、信息化、新闻宣传及意识形态等工作；承担机关财务、干部人事、机构编制、劳动工资、资产管理和教育培训工作；承办承担综合协调、机关卫生、文明创建等工作；指导水利行业人才队伍建设；承担水利体制改革的有关工作；组织水利科学研究、技术引进和科技推广工作；组织、指导水利系统对外交流合作工作。负责离退休干部工作。

负责部门预决算的编制和预算执行工作；负责全县南水北调配套工程财务管理工作；组织提出县级水利财政资金安排建议，并协调项目实施的监督管理和绩效评价；提出有关水利价格、税费、信贷的建议，承担机关和指导所属单位内部审计工作。

（二）水政水资源管理股（新乡县节约用水办公室）。拟定全县水利法治建设规划并组织实施，起草有关规章制度并监督实施；负责水利行政许可、依法行政工作并监督实施；承担有关规范性文件合法性审查和清理工作；指导监督县域内的水政监察、水行政执法和涉水违法事件查处工作；承担水事纠纷协调工作；组织指导普法教育工作；承担机关行政

复议、行政应诉工作。

承担最严格水资源管理制度相关工作，负责最严格水资源管理制度考核；组织实施水资源取水许可、水资源论证、用水总量控制等制度，负责水资源有偿使用、水权制度建设工作；指导水量分配并监督实施；组织编制水资源保护规划，指导饮用水水源保护工作；负责水资源监控能力建设和水资源承载能力监测预警机制建设工作；配合指导水文工作，协调河道、水库和地下水水位等水文要素监测，协助上级水行政主管部门组织编制并发布水资源公报、信息和情报预报；拟订节约用水政策和制度，承担节约用水工作；指导和推动节水型社会建设，组织编制节约用水规划并协调实施，组织实施用水效率控制、计划用水和定额管理制度，承担节约用水考核有关工作。

（三）水利工程建设与监督股。指导全县水利工程建设，按规定制定水利工程建设有关制度和重大事故应急预案并监督实施；指导水利工程建设质量、安全、进度管理工作；负责水利工程质量和安全监督、检查、考核工作；组织实施水利工程建设安全生产监督管理工作；组织指导水利工程蓄水安全鉴定和验收，负责病险水库并指导水闸等重要水利工程的除险加固工作；指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设；承担水利统计工作。

贯彻落实水利重大政策、决策部署和重点工作并监督检查，承担水利行业安全生产工作，负责组织水利行业从业人员的安全生产教育培训考核工作，负责水利行业安全生产统

计分析，依法参加有关事故的调查处理，按照职责分工对事故发生单位落实防范和整改措施的情况进行监督检查。

（四）农村水利水保股。组织开展中小型灌排工程建设、改造与管理，负责引黄灌溉工程管理，指导农村饮水安全工程建设和管理工作，指导节水灌溉有关工作；指导农村水利社会化服务体系建设和农村水利技术推广，指导水利扶贫工作；组织编制水土保持规划并监督实施，承担水土流失综合防治工作，组织水土流失监测、预报并公告，负责生产建设项目水土保持方案审核并监督实施，负责县级水土保持补偿费征收管理工作。

（五）河道管理办公室。负责水域及其岸线、水利设施的管理、保护和综合利用；指导河道、湖泊、水库及河口、滩地的开发、治理和保护；组织编制水库运行调度规程，组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度；指导水库、堤防、水闸等水利工程的运行管理与确权划界；组织开展水库大坝、堤防、水闸安全监测、鉴定及注册登记工作，指导水库养殖工作；组织指导河湖生态流量水量管理、河湖水生态保护与修复、河湖生态水系连通工作；对口承担上级水利部门与河道采砂相关的工作；对口承担涉及水利工程的相关移民工作。

组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准，组织编制重要河流和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案并组织实施；承担水情旱情预警工作，按照权限指导全县洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价

工作，协调蓄滞洪区安全建设、管理、运用补偿工作；组织指导全县水利物资储备与管理，负责水利系统水旱灾害防御队伍建设与管理。

（六）南水北调工程管理股。协调落实上级南水北调中线工程有关重大政策和措施；组织南水北调新乡县配套工程竣工财务决算、审计和工程验收有关工作；负责南水北调新乡县段配套工程运行管理与后续工程建设的行政监督；拟定全县南水北调受水区年度水量调度计划并组织实施；负责县域南水北调配套工程水量调度、运行管理工作，并对南水北调配套工程供用水和设施保护工作进行监督、指导；负责南水北调配套工程水费征缴、管理和使用。

（七）河长制工作办公室。负责全县全面推行河长制工作，拟定有关工作计划、政策、制度等；负责落实河长制工作任务的组织协调、督导、检查、考核等；协调解决河湖管理保护重大问题和重点事项；承担县河长制办公室日常工作。

局下属 10 个单位：

（一）新乡县水政监察大队，机构规格相当于股级，为公益一类事业单位；核定事业编制 29 名，其中：单位领导职数 1 正 2 副；经费实行财政全额拨款。

主要职责是：受行政主管部门委托，负责水政监察执法工作。宣传贯彻《水法》等法律法规；保护水资源、水利工程；维护正常水事秩序，对违反水法法规的行为实施行政处罚或采取其他行政措施；协助公安、司法部门查处水事治安

和刑事案件；完成上级交办的其他事项。

（二）各乡镇（区）水利服务站：1、新乡县合河乡水利服务站；2、新乡县大召营镇水利服务站；3、新乡县小冀镇水利服务站；4、新乡县翟坡镇水利服务站；5、新乡县七里营镇水利服务站；6、新乡县朗公庙镇水利服务站；7、新乡县古固寨镇水利服务站；8、新乡经济开发区水利服务站，机构规格均相当于股级，为公益一类事业单位；各水利服务站核定事业编制各3名，共计24名，其中：各乡（镇、区）水利服务站领导职数1正；经费实行财政全额拨款。

主要职责是：负责宣传、贯彻、落实国家和上级有关水利方面的法律、法规和方针政策，做好辖区内水情教育工作；承担农村水资源管理、防汛抗旱、农村饮水安全工程建设、农村小型水利工程管理和水利科技推广、农村水环境整治及水土保持等组织、协调及管理工作；承担上级主管部门向乡镇下放的其他经济社会管理权限等职责。

三县抗旱防汛服务队（县节约用水中心）

新乡县抗旱防汛服务队加挂新乡县节约用水中心牌子，机构规格相当于股级，为公益一类事业单位；核定事业编制20名，其中：单位领导职数1正2副；经费实行财政全额拨款。

主要职责是：根据主管部门安排，围绕水利局承担防汛抗旱职能，为全县防汛抗旱提供技术支持，做好防汛抗旱物资管理，完成上级交办的其他任务。

开展节水宣传、教育、培训；参与用水效率控制、计划用水核定、用水定额实施以及节约用水考核等有关事务性工作；开展节水载体建设，开展节水型社会建设；推广应用节水新技术、新工艺、新设备；做好用水节水评估、节约用水信息统计工作；做好县管取水户取水量的核定和统计；参与城市规划区地下水资源观测、监控和保护；完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

新乡县水利局内设机构五个，包括：办公室、水政水资源管理股（新乡县节约用水办公室）、水利工程建设与监督股、农村水利水保股、河道管理办公室、南水北调工程管理部、河长制工作办公室、从决算单位构成看，新乡县水利局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

新乡县水利局有一级预算单位 1 个。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 11 个，其中二级预算单位 10 个，具体单位是：

1. 新乡县水利局
2. 新乡县水政监察大队
3. 新乡县合河乡水利服务站
4. 新乡县大召营镇水利服务站
5. 新乡县小冀镇水利服务站
6. 新乡县翟坡镇水利服务站
7. 新乡县七里营镇水利服务站

8. 新乡县朗公庙镇水利服务站
9. 新乡县古固寨镇水利服务站
10. 新乡经济开发区水利服务站
11. 县抗旱防汛服务队

三、部门人员编制总体情况

总编制人数 85 人，在职实有人数 64 人，其中：行政编制 16 人、事业编制 48 人；离退休人员 28 人，其中：离休 1 人、退休 27 人。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：新乡县水利局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,628.37	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	722.44	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	113.16
	9		九、卫生健康支出	37	21.71
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	252.99
	12		十二、农林水支出	40	1,808.07
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	28.80
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	2,350.81	本年支出合计	52	2,224.72
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	1,621.10	年末结转和结余	54	1,747.19
	27			55	
总计	28	3,971.91	总计	56	3,971.91

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：新乡县水利局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,350.81	2,350.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.90	114.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	96.28	96.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.46	8.46	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	60.85	60.85	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	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.46	22.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.46	22.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	722.44	722.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	722.44	722.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	722.44	722.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,461.06	1,461.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,461.06	1,461.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	196.91	196.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	250.44	250.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130306	水利工程运行与维护	185.53	185.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	182.40	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	73.40	73.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	486.69	486.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	42.70	42.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.95	29.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.95	29.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.95	29.95	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。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

部门：新乡县水利局

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		2,224.72	604.79	1,619.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.16	113.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	94.80	94.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.46	8.46	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	60.85	60.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.71	21.71	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	21.71	21.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	252.99	0.00	252.99	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	252.99	0.00	252.99	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	252.99	0.00	252.99	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,808.07	441.13	1,366.94	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,808.07	441.13	1,366.94	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	196.41	196.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	246.32	244.72	1.60	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	62.53	0.00	62.53	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	4.58	0.00	4.58	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	49.38	0.00	49.38	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	6.62	0.00	6.62	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	1,227.17	0.00	1,227.17	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	3.95	0.00	3.95	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	28.80	28.80	0.00	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表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：新乡县水利局

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	1,628.37	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	722.44	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	113.16	113.16	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	21.71	21.71	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	252.99	0.00	252.99
	12		十二、农林水支出	41	1,808.07	1,808.07	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	28.80	28.80	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	2,350.81	本年支出合计	53	2,224.72	1,971.73	252.99
年初财政拨款结转和结余	25	1,621.10	年末财政拨款结转和结余	54	1,747.19	1,277.74	469.45
一、一般公共预算财政拨款	26	1,621.10		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	3,971.91	总计	58	3,971.91	3,249.47	722.44

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收入支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：新乡县水利局

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		1, 971. 73	604. 79	1, 366. 94
208	社会保障和就业支出	113. 16	113. 16	0. 00
20805	行政事业单位离退休	94. 80	94. 80	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	8. 93	8. 93	0. 00
2080502	事业单位离退休	8. 46	8. 46	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60. 85	60. 85	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16. 55	16. 55	0. 00
20808	抚恤	16. 56	16. 56	0. 00
2080801	死亡抚恤	16. 56	16. 56	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	1. 80	1. 80	0. 00
2089901	其他社会保障和就业支出	1. 80	1. 80	0. 00
210	卫生健康支出	21. 71	21. 71	0. 00
21011	行政事业单位医疗	21. 71	21. 71	0. 00
2101101	行政单位医疗	6. 88	6. 88	0. 00
2101102	事业单位医疗	14. 83	14. 83	0. 00
213	农林水支出	1, 808. 07	441. 13	1, 366. 94

21303	水利	1, 808. 07	441. 13	1, 366. 94
2130301	行政运行	196. 41	196. 41	0. 00
2130302	一般行政管理事务	246. 32	244. 72	1. 60
2130305	水利工程建设	8. 00	0. 00	8. 00
2130306	水利工程运行与维护	62. 53	0. 00	62. 53
2130310	水土保持	4. 58	0. 00	4. 58
2130311	水资源节约管理与保护	0. 22	0. 00	0. 22
2130314	防汛	49. 38	0. 00	49. 38
2130315	抗旱	6. 62	0. 00	6. 62
2130316	农田水利	1, 227. 17	0. 00	1, 227. 17
2130335	农村人畜饮水	3. 95	0. 00	3. 95
2130399	其他水利支出	2. 90	0. 00	2. 90
221	住房保障支出	28. 80	28. 80	0. 00
22102	住房改革支出	28. 80	28. 80	0. 00
2210201	住房公积金	28. 80	28. 80	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。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

部门：新乡县水利局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	525.46	302	商品和服务支出	45.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	238.99	30201	办公费	5.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	110.22	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.57	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	27.70	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.85	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	26.56	30207	邮电费	2.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.71	30208	取暖费	10.68	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.80	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	28.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.79	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.28	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	34.13	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	8.93	30216	培训费	0.13	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	8.46	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	15.81	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.75	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.12	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.71	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.17	30229	福利费	6.91	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.39	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	8.40			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		559.59	公用经费合计					45.20

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
金额单位：万
元

部门：新乡县水利局

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
4.8	0.00	4.8	0.00	4.8	0.00	4.65	0.00	4.63	0.00	4.63	0.02

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

部门：新乡县水利局

公开 08 表

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	722.44	252.99	0.00	252.99	469.45
212	城乡社区支出	0.00	722.44	252.99	0.00	252.99	469.45
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	722.44	252.99	0.00	252.99	469.45
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	722.44	252.99	0.00	252.99	469.45

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 3971.91 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1853.04 万元，减少 31.81%。主要原因是农林水支出减少 1696.31 万元，主要是农林水项目工程资金的减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 2350.81 万元，其中：财政拨款收入 2350.81 万元，占 100%。。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 2224.72 万元，其中：基本支出 604.79 万元，占 27.18%；项目支出 1619.93 万元，占 72.82%。

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 3971.91 均为 5824.95 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1853.04 万元，减少 31.81%。主要原因是农林水支出减少 1696.31 万元，主要是农林水项目工程资金的减少。

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 1971.73 万元，占本年支出合计的 88.63%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1715.44 万元，减少 46.52%。主要是农林水项目工程资金的减少。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1971.73 万元，主要用于以下方面：社会保障支出 113.16 万元，占 5.74%；医疗支出 21.71 万元，占 1.1%；农林水支出 1808.06 万元，占 91.7%；住房保障支出 28.8 万元，占 1.46%。

（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 1980.74 万元，支出决算为 1971.73 万元，完成年初预算的 99.55%。主要原因是项目未达到支付标准。其中：

1. 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 9.2 万元，支出决算为 9.2 万元，完成年初预算的 100%。

2. 2. 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 8.69 万元，支出决算为 8.46 万元，完成年初预算的 97.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有病故人员工资停发。

3. 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 74.87 万元，支出决算为 60.85 万元，完成年初预算的 81.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是计算口径不同，决算数是当年实际支出数。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 17.76

万元，支出决算为 16.55 万元，完成年初预算的 93.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是计算口径不同，决算数是当年实际支出数。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.68 万元，支出决算为 16.56 万元，完成年初预算的 2435%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有病故老干部，决算数是当年实际支出数。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 3.62 万元，支出决算为 1.8 万元，完成年初预算的 49.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是计算口径不同，决算数是当年实际支出数。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 6.88 万元，支出决算为 6.88 万元，完成年初预算的 100%。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 15.58 万元，支出决算为 14.83 万元，完成年初预算的 95.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是计算口径不同，决算数是当年实际支出数。

9. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 188.44 万元，支出决算为 196.41 万元，完成年初预

算的 88.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因实际工作需要追加人员经费预算。

10. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为 253.87 万元，支出决算为 246.32 万元，完成年初预算的 97.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是自筹人员在职人员退休两人工资减少。

11、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。
年初预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%。

12、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 62.53 万元，支出决算为 62.53 万元，完成年初预算的 100%。

13. 农林水支出（类）水利（款） 水土保持（项）。年初预算为 4.58 万元，支出决算为 4.58 万元，完成年初预算的 100%。

14. 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 165 万元，支出决算为 0.22 万元，完成年初预算的 0.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目正在实施在未达到支付标准。

15. 农林水支出（类）水利（款） 防汛（项）。年初预算为 13.4 万元，支出决算为 49.38 万元，完成年初预算的 368.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达项目指标支出增加。

16. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.62 万元，完成年初预算的%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因上级增加项目资金，决算数是当年实际支出数。

17. 农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）。年初预算为 312.96 万元，支出决算为 1227.17 万元，完成年初预算的 392.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因上级下达指标支出增加，决算数是当年实际支出数。

18. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算为 381.05 万元，支出决算为 3.95 万元，完成年初预算的 1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因决算数小于预算数的主要原因是项目具有延续性，按照施工进度在 2020 年度支付。

19. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 766.63 万元，支出决算为 2.9 万元，完成年初预算的 0.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因决算数小于预算数的主要原因是项目具有延续性，按照施工进度在 2020 年度支付。

10. 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 29.95 万元，支出决算为 28.8 万元，完成年初预算的 96.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数是当年实际支出数。

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 604.79 万元。其中：人员经费 559.59 万元，主要包括：基本工资 238.99 万元、津贴补贴 110.22 万元、一次性年终奖 5.57 万元、绩效工资 27.7 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 60.85 万元、职业年金缴费 26.56 万元、职工基本医疗补助缴费 21.71 万元、其他社会保障缴费 1.8 万元、住房公积金 28.8 万元、其他工资福利支出 3.28 万元、离休费 8.93 万元、退休费 8.46 万元、抚恤金 15.81 万元、生活补助 0.75 万元、奖励金 0.17；公用经费 45.2 万元，主要包括：办公费 5.48 万元、电费 0 万元、邮电费 2.6 万元、维修（护）费 1.79 万元、培训费 0.13 万元、劳务费 0.12 万元、工会经费 5.71 万元、福利费 6.91 万元、公务用车运行维护费 3.39 万元、其他交通费用 8.4 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 4.8 万元，支出决算为 4.65 万元，完成预算的 96.88%。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认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步严控“三公”经费支出。

（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%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 4.63 万元，完成预算的 96.46%，占 99.57%；公务接待费支出决算 0.02 万元，完成预算的%，占 0.03%。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。2019 年全年因公出国（境）团组 0 个，全年因公出国（境）累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**初预算为 4.8 万元，支出决算为 4.63 万元，完成年初预算的 96.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步严控“三公”经费支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。购置车辆 0 辆，其中公务车 0 辆，专用车 0 辆。

公务用车运行支出 4.63 万元。主要用于下乡检查、项目工程验收、水行政执法等。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. **公务接待费**初预算为 0 万元，支出决算为 0.02 万元，完成年初预算的%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级检查业务增加，出现招待费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于外宾接待。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 0.02 万元。2019 年共接待国内来访团组 1 个，来宾 7 人次（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。

按照项目管理和项目资金管理制度，根据项目实际情况制定计划和目标，严格按照年初制订的项目进度计划和预算实施项目。严格管理项目资金的使用和项目进度情况。

（二）项目绩效自评结果。

新乡县 2019 年水利发展资金年度金额共计 163 万元，其中中央资金 80 万元、省级资金 83 万元，年度目标主要是按照相关规划或实施方案，加强农田灌排工程维修养护，农村饮水工程维修养护，扎实推进农业水价综合改革，加强工程运行管护，提高农业综合生产力和节水能力。其中农村饮水工程维修养护绩效目标为维修工程处数 44 处、受益人口 7 万人；灌排工程维修养护面积 1.2 万亩；农业水价综合改革面积 3 万亩。

项目绩效自评提高了干部职工在水利工程方面工作的积极性，督促水利人员不断地提高自身业务能力。

（三）重点绩效评价结果

根据财政部门的工作安排及年初预算设定的目标，绩效评价结果为良好。

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预算为 0 万元，支出决算为 252.99 万元，完成预算的%。2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算数与年初预算数存在差异的主要原因上级下达指标支出增加，决算数是当年实际支出数。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费初预算为 23.39 万元，支出决算为 45.2 万元，完成年初预算的 193.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位存在自筹人员，计算口径不同，决算数是当年实际支出数。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 1220.4 万元，其中：政府采购货物支出 41.38 万元、政府采购工程支出 1179.02 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1220.4 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 1.01 万元，占政府采购支出总额的 0.09%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 4 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 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 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。