

2019 年度  
平顶山市水利局本级部门决算

二〇二〇年九月



# 目 录

## 第一部分 平顶山市水利局本级概况

- 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 平顶山市水利局本级概况

## 一、部门职责

负责保障水资源的合理开发利用；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；负责水资源保护工作；负责节约用水工作；负责全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；负责水土保持工作；负责农村水利工作；负责水利工程移民管理工作；负责重大涉水违法事件查处工作；开展全市水利科技和对外合作工作；负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；负责平顶山市南水北调工程建设与运行管理工作；按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出中央、河南省下达的和市级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出中央和省级、市级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。按市政府规划权限，指导和组织编制、审查、申报水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计，负责审批水利基本建设项目初步设计文件工作；完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

平顶山市水利局本级内设机构 9 个，包括办公室、人事科、财务科（审计科）、政策法规和监督科、规划计划和建设科、水资源管理科、运行管理科、水土保持科、农村水利

水电科。另设有机关党委和离退休干部工作科。

从决算单位构成看，平顶山市水利局本级部门决算包括：本级决算，无其他下属单位。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 1 个，具体是：平顶山市水利局本级。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省平顶山市水利局（本级）

2019 年度

金额单位：万元

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	2,492.63	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	102.41
	9		九、卫生健康支出	37	29.41
	10		十、节能环保支出	38	8.73
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	2,018.50
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	25.74
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	24	2,492.63	<b>本年支出合计</b>	52	2,184.80
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	478.22	年末结转和结余	54	786.05
	27			55	
<b>总计</b>	28	2,970.85	<b>总计</b>	56	2,970.85

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：河南省平顶山市水利局（本级）

2019 年度

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		2,492.63	2,492.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	103.93	103.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	103.93	103.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	61.08	61.08	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	42.85	42.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.23	36.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.23	36.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.23	36.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,322.39	2,322.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,163.89	2,163.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	422.23	422.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	350.66	350.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130311	水资源节约管理与保护	351.00	351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	319.00	319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	80.50	80.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21304</b>	<b>南水北调</b>	<b>158.50</b>	<b>158.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130499	其他南水北调支出	158.50	158.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>30.08</b>	<b>30.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>30.08</b>	<b>30.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	30.08	30.08	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

部门：河南省平顶山市水利局（本级）

2019 年度

金额单位：万元

功能分类科目 编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,184.80	593.24	1,591.56	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	102.41	102.41		0.00		0.00
20805	行政事业单位离退休	102.41	102.41		0.00		0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	60.41	60.41		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.00	42.00		0.00		0.00
210	卫生健康支出	29.41	29.41		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	29.41	29.41		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	29.41	29.41		0.00		0.00
211	节能环保支出	8.73		8.73	0.00		0.00
21103	污染防治	8.73		8.73	0.00		0.00
2110301	大气	8.73		8.73	0.00		0.00
213	农林水支出	2,018.50	435.67	1,582.83	0.00		0.00
21303	水利	1,860.00	435.67	1,424.33	0.00		0.00
2130301	行政运行	415.90	415.90		0.00		0.00
2130302	一般行政管理事务	116.11	16.15	99.96	0.00		0.00

2130304	水利行业业务管理	10.11	0.35	9.76	0.00		0.00
2130308	水利前期工作	582.66		582.66	0.00		0.00
2130310	水土保持	14.95		14.95	0.00		0.00
2130311	水资源节约管理与保护	421.54	3.28	418.26	0.00		0.00
2130314	防汛	224.24		224.24	0.00		0.00
2130316	农田水利	74.50		74.50	0.00		0.00
<b>21304</b>	<b>南水北调</b>	<b>158.50</b>		<b>158.50</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
2130499	其他南水北调支出	158.50		158.50	0.00		0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>25.74</b>	<b>25.74</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>25.74</b>	<b>25.74</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	25.74	25.74		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总表

公开 04 表

部门：河南省平顶山市水利局（本级）

2019 年度

金额单位：万元

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	2,492.63	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	102.41	102.41	
	9		九、卫生健康支出	38	29.41	29.41	
	10		十、节能环保支出	39	8.73	8.73	
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	2,018.50	2,018.50	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			

	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	25.74	25.74	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	2,492.63	<b>本年支出合计</b>	53	2,184.80	2,184.80	
年初财政拨款结转和结余	25	478.22	年末财政拨款结转和结余	54	786.05	786.05	
一、一般公共预算财政拨款	26	478.22		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	2,970.85	<b>总计</b>	58	2,970.85	2,970.85	

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：河南省平顶山市水利局（本级）

2019 年度

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
栏次		1	2	3
合计		2,184.80	593.24	1,591.56
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>102.41</b>	<b>102.41</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>102.41</b>	<b>102.41</b>	
2080501	归口管理的行政单位离退休	60.41	60.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.00	42.00	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>29.41</b>	<b>29.41</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>29.41</b>	<b>29.41</b>	
2101101	行政单位医疗	29.41	29.41	
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>8.73</b>		<b>8.73</b>
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>8.73</b>		<b>8.73</b>
2110301	大气	8.73		8.73
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>2,018.50</b>	<b>435.67</b>	<b>1,582.83</b>
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>1,860.00</b>	<b>435.67</b>	<b>1,424.33</b>
2130301	行政运行	415.90	415.90	
2130302	一般行政管理事务	116.11	16.15	99.96

2130304	水利行业业务管理	10.11	0.35	9.76
2130308	水利前期工作	582.66		582.66
2130310	水土保持	14.95		14.95
2130311	水资源节约管理与保护	421.54	3.28	418.26
2130314	防汛	224.24		224.24
2130316	农田水利	74.50		74.50
<b>21304</b>	<b>南水北调</b>	<b>158.50</b>		<b>158.50</b>
2130499	其他南水北调支出	158.50		158.50
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>25.74</b>	<b>25.74</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>25.74</b>	<b>25.74</b>	
2210201	住房公积金	25.74	25.74	

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：河南省平顶山市水利局（本级）

2019 年度

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	469.97	302	商品和服务支出	51.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	149.92	30201	办公费	2.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	129.68	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	90.53	30203	咨询费	0.83	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	0.00	30205	水费	0.19	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.86	30206	电费	1.02	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.27	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.05	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.77	30209	物业管理费	0.27	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.07	30211	差旅费	0.61	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25.74	30212	因公出国（境）费用	6.22	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.86	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	8.33	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	72.06	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.15	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	60.30	30217	公务接待费	0.27	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	11.71	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	0.00	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	2.29	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.87	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30239	其他交通费用	25.82			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.27			
人员经费合计		542.03	公用经费合计				51.21	

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

预算代码：500001

公开 07 表

部门：河南省平顶山市水利局（本级）

2019 年度

金额单位：万元

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
17.40		14.50		14.50	2.90	16.91	6.22	9.20	0.00	9.20	1.48

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

公开 08 表

部门：河南省平顶山市水利局（本级）

2019 年度

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							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 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 2970.85 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 896.89 万元，增长 43.25%。主要原因是 2019 年新增项目预算收入，如四水同治重大项目前期工作经费 200 万元、全省农村饮水安全脱贫攻坚现场会经费 55 万元、全域循环生态水系规划项目资金 600 万元、农业水价整合改革经费 58.5 万元、南水北调中线防洪影响处理工程配套资金 158.5 万元、市城乡集中式饮用水源供水专项规划经费 128 万元等项目资金，以上项目收入大多是本年新增项目，所以本年收入、支出均有所增加。

## 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 2492.63 万元，其中：财政拨款收入 2492.63 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 2184.80 万元，其中：基本支出 593.24 万元，占 27.15 %；项目支出 1591.56 万元，占 72.85 %。

## 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 2,970.85 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计均增加 896.89 万元，增长 43.25%。主要原因是 2019 年新增项目预算收入，如四水同治重大项目前期工作经费 200 万元、全省农村饮水安全脱贫攻坚现场会经费 55 万元、全域循环生态水系规划项目资金 600 万元、农业水价整合改革经费 58.5 万元、南水北调

中线防洪影响处理工程配套资金 158.5 万元、市城乡集中式饮用水源供水专项规划经费 128 万元等项目资金，以上项目收入大多是本年新增项目，所以本年收入、支出均有所增加。

## **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 2184.80 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 683.45 万元，增长 45.52 %。主要原因是 2019 年新增项目预算收入，如四水同治重大项目前期工作经费 200 万元、全省农村饮水安全脱贫攻坚现场会经费 55 万元、全域循环生态水系规划项目资金 600 万元、农业水价整合改革经费 58.5 万元、南水北调中线防洪影响处理工程配套资金 158.5 万元、市城乡集中式饮用水源供水专项规划经费 128 万元等项目资金，以上项目收入大多是本年新增项目，所以本年收入、支出均有所增加。

### **(二) 结构情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2184.80 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 102.41 万元，占 4.69 %；卫生健康（类）支出 29.41 万元，占 1.35 %；节能环保（类）支出 8.73 万元，占 0.40 %；农林水（类）支出 2018.50 万元，占 92.38 %；住房保障（类）支出 25.74 万元，占 1.18 %。

### **(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 1,867.71 万元（含结转预算），支出决算为 2,184.80 万元，完成年初预算的 100%。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 31.66 万元，支出决算为 60.41 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一是单位人员变动，以实际人员情况结算；二是 2018 年的部分补贴在 2019 年支出。

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 39.69 万元，支出决算为 42.00 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单位人员变动，基本养老以实际参保人员结算。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 40.81 万元，支出决算为 29.41 万元，完成年初预算的 72.07 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，基本医疗以实际参保人员结算。

4. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 9.97 万元，支出决算为 8.73 万元，完成年初预算的 87.56 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据开展秸秆禁烧工作需要，为上年结转预算。

5. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 60.03 万元，支出决算为 415.90 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部分支出使用以前年度财政拨款结转资金解决；本年支出包含财政统发工资，由预算执行科直接支付，不列入单位经费预算。

6. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 98.27 万元，支出决算为 116.11 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部分支出使用以前年度财政拨款结转资金解决。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为 26 万元，支出决算为 10.11 万元，完成年初预算的 38.88 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据预算相关工作仍在推进中。

8. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算为 600 万元，支出决算为 582.66 万元，完成年初预算的 97.11 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据预算相关工作仍在推进中。

9. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 14.95 万元，完成年初预算的 99.67 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据预算相关工作仍在推进中。

10. 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 614.15 万元，支出决算为 421.54 万元，完成年初预算的 68.64 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有些项目工作未结束，仍在推进中。

11. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 183.60 万元，支出决算为 224.24 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一是预算执行过程中，根据开展业务工作需要，部分支出通过预算追加解决；二是该项支出使用以前年度财政拨款结转资金解决；三是以前年度的项目资金在本年支付。

12. 农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）。年初预算为 90 万元，支出决算为 74.50 万元，完成年初预算的 82.78 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据预算相关工作仍在推进中。

13. 农林水支出（类）南水北调（款）其他南水北调支出（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 158.50 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是平顶山市南水北调中线防洪影响处理工程配套资金，为本年追加项目，年初无预算。

14. 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 53.52 万元，支出决算为 25.74 万元，完成年初预算的 48.09 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，以实际参保人员结算。

## 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593.24万元。其中：人员经费542.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费51.21万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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17.40万元，支出决算为16.91万元，完成预算的97.13%。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，坚持厉行节约，进一步规范公务接待，强化公务用车管理，严格控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所节约。

### （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6.22万元，年初无预算，占36.80%；公

务用车购置及运行费支出决算 9.20 万元，完成预算的 63.45 %，占 54.44 %；公务接待费支出决算 1.48 万元，完成预算的 51.03%，占 8.76%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初无预算，支出决算为 6.22 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上一年并无出国计划，此次出国经《国家外国专家局出国(境)培训审核件》（外专培核字〔2019〕50429 号）审核、省政府《出国、赴港澳任务批件》（政出外任字〔2019〕0938 号）批复和市委外事工作委员会办公室关于“双跨团组”征求意见的复函（平外委办函〔2019〕10 号）文件批准，追加预算支出。全年因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次<sup>1</sup>。

开支内容包括：境外学习培训支出 6.22 万元，主要用于赴奥地利进行“水土保持和生态修复技术”专题培训学习任务。

2. 公务用车购置及运行费年<sup>2</sup>初预算为 14.50 万元，支出决算为 9.20 万元，完成年初预算的 63.45%。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，坚持厉行节约，进一步强化公务用车管理，严格控制相关费用的支出，所以全年实际支出比预算有所节约。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

---

<sup>1</sup>8 月 12 日新增。

<sup>2</sup>8 月 14 日新增“年”。共三处，此处为第一处。

公务用车运行支出 9.20 万元。主要用于机要文件交换、应急公务出行和各单位对市内跨县（市、区）进行督查、检查所需车辆燃料费、维修及保养费、过桥过路及停车费、保险费、车辆年审费等支出。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. **公务接待费**年<sup>3</sup>初预算为 2.90 万元，支出决算为 1.48 万元，完成年初预算的 51.03 %。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，坚持厉行节约，进一步规范公务接待，严格控制相关费用支出，所以全年实际支出比预算有所节约。其中：

**外宾接待支出** 0.00 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** 1.48 万元。主要用于相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2019 年共接待国内来访团组 6 批次、来宾 75 人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2019 年度，我市水利相关项目资金已经拨付（下达）。

### （二）项目绩效自评结果。

通过对 2019 年度水利发展资金绩效自评，我市按照绩效目标的要求执行，规划项目合理，组织实施措施有力，基

---

<sup>3</sup>8 月 14 日新增“年”。共三处，此处为第二处。

本按期完成计划目标，工程质量合格，资金控制在预算范围内，项目经济、社会、生态效益显著。

### **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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。主要原因是我部门 2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

### **十、机关运行经费支出情况说明**

2019 年度机关运行经费年初<sup>4</sup>预算为 49.58 万元（不含上年结转预算 10.45 万元），支出决算为 51.21 万元，完成年初预算的 96.82 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是随着财政工作各项改革不断深入，工作业务量加大，相应增加机关运行经费；二是按照加快资金支出的进度规定完成上年度的结转资金；三是物价上涨，运行经费略上浮。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2019 年度政府采购支出总额 1448.31 万元，其中：政府采购货物支出 254.75 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1193.56 万元。

### **十二、国有资产占用情况说明**

---

<sup>4</sup>8 月 14 日新增“年”。共三处，此处为第三处。

2019 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 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、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。

三、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。

四、“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。

五、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。

六、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。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、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。

九、年初结转和结余：指上年度及以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到当年按有关规定继续使用的资金。

十、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。

十一、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。

十二、一般公共预算财政拨款：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

十三、政府性基金预算财政拨款：指政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

十四、污染防治（大气）：指秸秆禁烧治理经费的支出。

十五、行政运行：指行政单位（包括参公单位）的基本支出。

十六、一般行政管理事务：指行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十七、水利行业业务管理：指用于水利行业业务管理方面的支出。

十八、水利前期工作：指水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整理、设备购置等基础性前期工作的支出。

十九、水土保持：指开展水土保持业务的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执行等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

二十、水资源节约管理与保护：指开展水资源管理与保护业务的支出。

二十一、防汛：指开展防汛业务支出。

二十二、农田水利：指国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

二十三、其他南水北调支出：指其他用于南水北调方面的支出。