2019年度

罗山县水利局部门决算

二〇二〇年十月

目　　录

第一部分　　罗山县水利局概况

1. 部门职责
2. 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 罗山县水利局概况

一、部门职责

水利局是县政府下辖的一个水行政主管部门，主要职能如下：

1、贯彻执行党和国家有关水利工作方针政策，负责全县水资源的统一管理和监督工作。

2、负责保障水资源的合理开发利用。起草水行政管理规范性文件并监督实施，指导和组织编制、审查、申报水利综合规划、专业规划、专项规划。

3、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，拟订全县中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责河库和重要水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

4、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、省、市级、县级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，按县政府规定权限审批、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、省、市、县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。按县政府规定权限，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。

5、负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划，组织开展河库水生态保护与修复，指导河库生态流量水量管理以及河库水系连通工作。指导饮用水水源保护工作，开展重要河流水库健康评估，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

6、负责节约用水工作。拟订全县节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，制定有关用水、节水标准。组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理等制度，组织、管理、监督节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。

7、 负责发布水文水资源信息、情报预报和组织编报全县水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

8、负责全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设，指导河流水库及滩地的治理、开发和保护。指导水利工程建设与运行管理，负责水利工程质量监督检查工作，承担水利工程造价管理工作，组织实施县内重要水利工程建设、验收与运行管理工作，负责重要河流和重要水工程的调度工作，负责全县河道采砂的行业管理和监督检查工作。组织指导并监督检查全面推行河长制工作。

9、负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失综合防治和全县水土流失监测、预报并公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导水土保持重点建设项目的实施。

10、负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设与管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。负责农村水能资源开发，指导小水电改造和水电农村电气化工作。

11、负责重大涉水违法事件查处工作。指导全县水政监察和水行政执法，协调、仲裁并处理跨乡（镇）水事纠纷。负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、农村水电站的安全监督管理。指导水利建设市场的监督管理工作，组织开展水利工程建设监督工作。

12、组织开展水利行业质量监督工作，拟订全县水利行业地方技术标准规程规范并监督实施，承担水利统计工作。

13、负责落实全县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。承担水情旱情监测预报预警工作。组织编制重要河流和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

14、 负责水利工程移民管理工作。编制移民规划、计划；组织指导移民搬迁、安置验收、监督评估和后期扶持工作；管理和监督移民资金的使用。负责监督全县水利水电工程征地移民工作。

15、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）、罗山县水利局机构设置

水利局设下列内设机构办公室、人事股、财务股、水资源管理股（河长制工作股）、水利工程规划建设股、农村水利与水土保持股、运行管理监督股。

2019年度部门决算为汇总决算，纳入单位2019年度部门决算编制范围的预算单位共11个，包括县水利局本级及10个二级预算单位，具体是：

1.罗山县水利局

2.罗山县水土保持预防监督站

3.罗山县农田水利技术指导站

4.罗山县防汛通讯站

5.罗山县九龙水管所

6.罗山县小潢河橡胶坝管理所

7.罗山县水政监察大队

8.罗山县防汛物资管理站

9.罗山县水产局

10.罗山县渔政监督管理站

 11.罗山县河砂管理办公室

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：罗山县水利局 |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 2828.93 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 2828.93 |
| 二、上级补助收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 15 |  |
| 三、事业收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 16 |  |
| 四、经营收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 17 |  |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 18 |  |
| 六、其他收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 19 |  |
|  | 7 |  |  | 20 |  |
|  | 8 |  |  | 21 |  |
| **本年收入合计** | 9 | 2828.93 | **本年支出合计** | 22 |  |
|  用事业基金弥补收支差额 | 10 |  |  结余分配 | 23 |  |
|  年初结转和结余 | 11 | 412.6 |  年末结转和结余 | 24 | 412.6 |
|  | 12 |  |  | 25 |  |
| **总计** | 13 | 3241.53 | **总计** | 26 | **3241.53** |
| 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：罗山县水利局 |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 2828.93 | 2828.93 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 20.79 | 20.79 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 20.79 | 20.79 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 20.79 | 20.79 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 2808.14 | 2808.14 |  |  |  |  |  |
| 21303 | 水利 | 2808.14 | 2808.14 |  |  |  |  |  |
| 2130301 | 行政运行 | 419.31 | 419.319 |  |  |  |  |  |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 789.52 | 789.52 |  |  |  |  |  |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 683.53 | 683.53 |  |  |  |  |  |
| 2130309 | 水利执法监督 | 94.84 | 94.84 |  |  |  |  |  |
| 2130310 | 水土保持 | 188.12 | 188.12 |  |  |  |  |  |
| 2130312 | 水质监测 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |
| 2130314 | 防汛 | 259.05 | 259.05 |  |  |  |  |  |
| 2130316 | 农田水利 | 83.54 | 83.54 |  |  |  |  |  |
| 2130317 | 水利技术推广 | 162.43 | 162.43 |  |  |  |  |  |
| 2130335 | 农村人畜饮水 | 117.8 | 117.8 |  |  |  |  |  |
| 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：罗山县水利局 |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 2828.93 | 1611.41 | 1217.53 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 20.79 | 20.79 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 20.79 | 20.79 |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 20.79 | 20.79 |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 2808.14 | 1590.85 |  |  |  |  |
| 21303 | 水利 | 2808.14 | 1590.85 | 1217.53 |  |  |  |
| 2130301 | 行政运行 | 419.31 | 419.31 | 1217.53 |  |  |  |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 789.52 | 555.33 | 234.19 |  |  |  |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 683.53 |  | 683.54 |  |  |  |
| 2130309 | 水利执法监督 | 94.84 | 74.84 | 20 |  |  |  |
| 2130310 | 水土保持 | 188.12 | 118.12 | 70 |  |  |  |
| 2130312 | 水质监测 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 2130314 | 防汛 | 259.05 | 177.05 | 82 |  |  |  |
| 2130316 | 农田水利 | 83.54 | 83.54 |  |  |  |  |
| 2130317 | 水利技术推广 | 162.43 | 162.43 |  |  |  |  |
| 2130335 | 农村人畜饮水 | 117.8 |  | 117.8 |  |  |  |
| 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：罗山县水利局 |  |  |  |  |  |  | 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 | 2828.93 | 一、一般公共服务支出 | 15 |  | 2828.93 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 16 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 17 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 18 |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 19 |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 20 |  |  |  |
|  | 7 |  |  | 21 |  |  |  |
|  | 8 |  |  | 22 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 9 | 2828.93 | **本年支出合计** | 23 |  | 2828.93 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 412.6 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 |  | 412.6 |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 11 |  |  | 25 |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 12 |  |  | 26 |  |  |  |
|  | 13 |  |  | 27 |  |  |  |
| **总计** | 14 | 3241.53 | **总计** | 28 |  | 3241.53 |  |
| 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： | 罗山县水利局 |  |  |  | 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 | 2828.93 | 1611.41 | 1217.53 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 20.79 | 20.79 |  |
| 20808 | 抚恤 | 20.79 | 20.79 |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 20.79 | 20.79 |  |
| 213 | 农林水支出 | 2808.14 | 1590.62 | 1217.53 |
| 21303 | 水利 | 2808.14 | 1590.62 | 1217.53 |
| 2130301 | 行政运行 | 419.31 | 419.31 |  |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 789.52 | 555.33 | 234.19 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 683.53 |  | 683.54 |
| 2130309 | 水利执法监督 | 94.84 | 74.84 | 20 |
| 2130310 | 水土保持 | 188.12 | 118.12 | 70 |
| 2130312 | 水质监测 | 10 |  | 10 |
| 2130314 | 防汛 | 259.05 | 177.05 | 82 |
| 2130316 | 农田水利 | 83.54 | 83.54 |  |
| 2130317 | 水利技术推广 | 162.43 | 162.43 |  |
| 2130335 | 农村人畜饮水 | 117.8 |  | 117.8 |
| 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： | 罗山县水利局 |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 1267.45 | 302 | 商品和服务支出 | 309.49 | 310 | 资本性支出 | 11.92 |
| 30101 |  基本工资 | 640.44 | 30201 |  办公费 | 44.23 | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 75.82 | 30202 |  印刷费 | 19.79 | 31002 |  办公设备购置 | 10.76 |
| 30103 |  奖金 | 26.32 | 30203 |  咨询费 | 40 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30106 |  伙食补助费 | 4.3 | 30204 |  手续费 | 1 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 111.1 | 30205 |  水费 | 0.78 | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险费 | 219.94 | 30206 |  电费 | 4.39 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.03 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 52.85 | 30207 |  邮电费 | 0.06 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 55.65 | 30208 |  取暖费 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  | 30209 |  物业管理费 | 1.49 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 5.76 | 30211 |  差旅费 | 44.15 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 74.11 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 33.11 | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 1.16 | 30214 |  租赁费 |  | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 22.54 | 30215 |  会议费 |  | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 | 36.42 | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30302 |  退休费 |  | 30217 |  公务招待费 | 8.99 | 31099 |  其他资本性支出 | 1.13 |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 |  | 312 | 对企业补助 |  |
| 30304 |  抚恤金 | 20.79 | 30224 |  被装购置费 |  | 31201 |  资本金注入 |  |
| 30305 |  生活补助 | 1.49 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31203 |  政府投资基金股权投资 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 | 18.25 | 31204 |  费用补贴 |  |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.11 | 30227 |  委托业务费 | 3.78 | 31205 |  利息补贴 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 45.87 | 31299 |  其他对企业补助 |  |
| 30309 |  奖励金 | 0.14 | 30229 |  福利费 | 3.03 | 313 | 对社会保障基金补助 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 | 17.69 | 31302 |  对社会保险基金补助 |  |
| 30399 |  对其他个人和家庭的补助支出 | 0.12 | 30239 |  其他交通费用 | 23.88 | 31303 |  补充全国社会保障基金 |  |
|  |  |  | 30240 |  税金及附加费用 |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 2.59 | 39906 |  赠与 |  |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 |  | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  | 30701 |  国内债务付息 |  | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  | 30702 |  国外债务付息 |  | 39999 |  其他支出 |  |
|  |  |  | 30703 |  国内债务发行费用 |  |  |  |  |
|  |  | 30704 |  国外债务发行费用 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | 1289.99 | 公用经费合计 | 321.41 |
| 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 |
| 部门：罗山县水利局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 30 | 0 | 20 | 0 | 20 | 10 | 26.68 | 0 | 17.69 | 0 | 17.69 | 8.99 |
| 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”经费年初预算数，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： |  | 罗山县水利局 |  |  |  |  |  | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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3241.53万元。与上年度相比，收、支总计各减少457.72万元，减少13.93%。主要原因是项目减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计2828.93万元，其中：财政拨款收入2828.94万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计2828.93万元，其中：基本支出1611.41万元，占56.96%；项目支出1217.53万元，占43.04%；

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3241.53万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少457.72万元，减少13.93%。主要原因是项目减少。

 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2828.93万元，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减少457.72万元，减少13.93%。主要原因是项目减少。

（二）结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2828.93万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出20.79万元，占0.73%；农林水支出2808.14万元，占99.27%。

（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1961.2万元，支出决算为2828.94万元，完成年初预算的144.25%。

1. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为19.22万元，支出决算为20.79万元，完成年初预算的2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为108.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：增加抚恤标准。

2．农林水支出（类）水利支出（款）行政运行（项）年初预算为310.23万元，支出决算为419.31万元，完成年初预算的2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为135.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：（一）随着工资制度改革，人员经费支出较上年增加较多；（二）根据工作需要增加了各项工作经费。

3．农林水支出（类）水利支出（款）水利行业业务管理（项）年初预算为412万元，支出决算为789.52万元，完成年初预算的191.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：（一）随着工资制度改革，人员经费支出较上年增加较多；（二）根据工作需要增加了各项工作经费。

4．农林水支出（类）水利支出（款）水利工程运行与维护（项）年初预算为462万元，支出决算为683.53万元，完成年初预算的147.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：（一）随着工资制度改革，人员经费支出较上年增加较多；（二）根据工作需要增加了各项工作经费。

5．农林水支出（类）水利支出（款）水利执法与监督（项）年初预算为61.84万元，支出决算为94.84万元，完成年初预算的153.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：（一）随着工资制度改革，人员经费支出较上年增加较多；（二）根据工作需要增加了各项工作经费。

6．农林水支出（类）水利支出（款）水土保持（项）年初预算为122.3万元，支出决算为188.12万元，完成年初预算的153.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：（一）随着工资制度改革，人员经费支出较上年增加较多；（二）根据工作需要增加了各项工作经费。

7．农林水支出（类）水利支出（款）水质监测（项）年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

8．农林水支出（类）水利支出（款）防汛（项）年初预算为234.75万元，支出决算为259.05万元，完成年初预算的110.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：（一）随着工资制度改革，人员经费支出较上年增加较多；（二）根据工作需要增加了各项工作经费。

9．农林水支出（类）水利支出（款）农田水利（项）年初预算为63.3万元，支出决算为83.54万元，完成年初预算的131.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：（一）随着工资制度改革，人员经费支出较上年增加较多；（二）根据工作需要增加了各项工作经费。

10．农林水支出（类）水利支出（款）水利技术推广（项）年初预算为155.56万元，支出决算为162.43万元，完成年初预算的104.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是；（一）随着工资制度改革，人员经费支出较上年增加较多；（二）根据工作需要增加了各项工作经费。

11．农林水支出（类）水利支出（款）农村人畜饮水（项）年初预算为110万元，支出决算为117.8万元，完成年初预算的117.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是；（一）随着工资制度改革，人员经费支出较上年增加较多；（二）根据工作需要增加了各项工作经费。

 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1611.4万元。其中：人员经费1289.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费321.41万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置.

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30万元，支出决算为26.68万元，完成预算的88.93%。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深入贯彻中央八项规定精神，推动《中国共产党廉洁自律准则》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定的落实，规范三公经费管理。

（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；公务用车购置及运行费支出决算17.69万元，完成预算的88.45%，占66.3%；公务接待费支出决算8.99万元，完成预算的89.9%，占33.7%。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，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

2．公务用车购置及运行费年初预算为20万元，支出决算为17.69万元，完成年初预算的88.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因遵循党的各项政策规定、党规党纪，厉行节约，反对浪费。其中：

公务用车购置支出为0万元,购置车辆0辆

公务用车运行支出17.69万元。主要用于购汽油，车辆保险，汽车维修。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3.公务接待费年初预算为10万元，支出决算为8.99万元，完成年初预算的89.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遵循党的各项政策规定、党规党纪，厉行节约，反对浪费。其中：

外宾接待支出0万元。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）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出8.99万元。主要用于上级和业务往来的单位检查、指导工作。2019年共接待国内来访团组57个、来宾1462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，我局严格遵循有关规定，在部门自我评价的基础上，根据上级工作要求结合我局实际，通过选定评价对象、调研项目情况、收集项目资料、完善评价指标、培训评价人员、审核评价报告等一系列规范有序的程序，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理以及财务会计信息、项目组织管理、项目绩效完成等方面，采取目标预定与实施效果相比较、定量分析和定性分析相结合的方法，对我局5个预算单位的预算支出实施了重点绩效评价，客观公正地反映了财政支出总体绩效和存在的主要问题，为下一步有针对性地加强和改进财政资金分配、使用、管理提供了有益参考。

 （二）项目绩效自评结果。

罗山县2019年度水利发展资金工程建设项目有健全的管理制度，工程实行项目法人负责制、招标投标制、合同管理制；管理体制规范、权限明确、规章制度完善；工程严格按照实施方案进行施工，质量优良，工程布局合理，外观形象良好，有项目公示牌。项目决策、项目管理、实施效果以及群众满意度等方面的绩效较好，能发挥预期的效益，圆满完成了2019年绩效目标。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度，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。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费年初预算为310.23万元，支出决算为419.31万元，完成年初预算的135.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是县本级人员经费和专项业务工作经费的增加。。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额11.92万元，其中：政府采购货物支出11.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额11.92万元，其中：授予小微企业合同金额11.92万元。

十二、国有资产占用情况说明

我单位共有车辆5辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车3辆、特殊用途车0辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套）。单位价值100万元以上通用设备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”等以外的收入。

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，指部门使用公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费反映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