2019年广宁县水利局部门决算

目　　录

第一部分 广宁县水利局概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 广宁县水利局2019年部门决算表

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 广宁县水利局2019年部门决算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分 广宁县水利局概况

（一） 部门主要职责

广宁县水利局是主管全县水利工作的职能部门。主要职责：拟订全县水利管理规范性文件和制度并监督实施；实施水资源的统一监督管理，负责水资源保护工作；负责全县供水行业管理；负责全县排水、污水处理行业管理；组织指导水政监察和水政执法，协调并仲裁水事纠纷；组织水利工程建设，对水利工程建设进行行业监督管理；组织、指导水利设施、江河水域及其岸线的管理与保护；组织、指导江河河滩地的综合管理和开发；负责水库、水电站大坝的安全监督；组织水利基本建设和农村乡镇供水、人畜饮水工作；管理水电工程及机电排灌工程；承担县防汛防旱防风总指挥部的日常工作。

（二） 部门决算单位构成

1、按照部门决算编报要求，纳入我部门（广宁县水利局）2019 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括局本级和下属 3 个决算单位，分别是：广宁县机电排灌总站、广宁县花山水库管理所、广宁县县城防洪工程管理所。

2、广宁县水利局设 9 个内设机构，分别为办公室、人事股、财务审计股、水资源管理股、规划计划与水利工程建设管理股、农村水利水电与水土保持股、水旱灾害防御股、河湖管理股、执法股。

3、广宁县水利局本级和列入部门决算的下属单位年末共有人员 73 人，其中在职人员 67 人、离退休人员 6 人。

第二部分 广宁县水利局2019年部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门： 广宁县水利局　　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、一般公共预算财政拨款收入	1	6978.02	一、一般公共服务支出	27	52.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	301.48	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.74	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	688.56
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	309.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广宁县水利局　　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
	11		十一、城乡社区支出	37	10.76
	12		十二、农林水支出	38	6218.41
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.55
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	7280.24	**本年支出合计**	49	7280.24

表 1

收入支出决算总表

部门： 广宁县水利局　　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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	7280.24	**总计**	52	7280.24

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 广宁县水利局　　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	7280.24	7279.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74
201	一般公共服务支出	52.96	52.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	52.96	52.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	52.96	52.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	688.56	688.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	391.99	391.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	63.84	63.84	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	160.60	160.60	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	167.55	167.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广宁县水利局　　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	7280.24	7279.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74
20808	抚恤	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	146.94	146.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	71.94	71.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	143.78	143.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	143.78	143.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	309.00	309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	309.00	309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	309.00	309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广宁县水利局　　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	7280.24	7279.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74
212	城乡社区支出	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6218.41	6217.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74
21303	水利	6019.24	6018.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74
2130301	行政运行	881.02	880.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74
2130305	水利工程建设	3667.74	3667.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	143.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	299.00	299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广宁县水利局　　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	7280.24	7279.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74
2130399	其他水利支出	904.48	904.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	199.17	199.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	199.17	199.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	0.55	0.55	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。

表 3

支出决算表

部门： 广宁县水利局　　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	7280.24	1331.82	5948.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	52.96	52.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	52.96	52.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	52.96	52.96	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	688.56	397.84	290.72	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	391.99	391.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	63.84	63.84	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	160.60	160.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167.55	167.55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广宁县水利局

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	7280.24	1331.82	5948.43	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	146.94	0.00	146.94	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	71.94	0.00	71.94	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	143.78	0.00	143.78	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	143.78	0.00	143.78	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	309.00	0.00	309.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	309.00	0.00	309.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	309.00	0.00	309.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广宁县水利局

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	7280.24	1331.82	5948.43	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.76	0.00	10.76	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	10.76	0.00	10.76	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	10.76	0.00	10.76	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6218.41	881.02	5337.39	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6019.24	881.02	5138.22	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	881.02	881.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	3667.74	0.00	3667.74	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	143.00	0.00	143.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	299.00	0.00	299.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	124.00	0.00	124.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广宁县水利局　　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	7280.24	1331.82	5948.43	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	904.48	0.00	904.48	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	199.17	0.00	199.17	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	199.17	0.00	199.17	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	0.55	0.00	0.55	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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广宁县水利局　　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	6978.02	一、一般公共服务支出	28	52.96	52.96	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	301.48	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	688.56	397.84	290.72
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	309.00	309.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	10.76	0.00	10.76
	12		十二、农林水支出	39	6217.67	6217.67	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广宁县水利局　　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
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.55	0.55	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	7279.50	**本年支出合计**	50	7279.50	6978.02	301.48
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广宁县水利局　　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
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	7279.50	**总计**	54	7279.50	6978.02	301.48

注：本表反映部门本年度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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广宁县水利局　　单位：万元

项　　目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	6978.02	1331.08	5646.95
201	一般公共服务支出	52.96	52.96	0.00
20199	其他一般公共服务支出	52.96	52.96	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	52.96	52.96	0.00
208	社会保障和就业支出	397.84	397.84	0.00
20805	行政事业单位离退休	391.99	391.99	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	63.84	63.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.60	160.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167.55	167.55	0.00
20808	抚恤	5.85	5.85	0.00
2080801	死亡抚恤	5.85	5.85	0.00
211	节能环保支出	309.00	0.00	309.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广宁县水利局　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	6978.02	1331.08	5646.95
21110	能源节约利用	309.00	0.00	309.00
2111001	能源节约利用	309.00	0.00	309.00
213	农林水支出	6217.67	880.28	5337.39
21303	水利	6018.50	880.28	5138.22
2130301	行政运行	880.28	880.28	0.00
2130305	水利工程建设	3667.74	0.00	3667.74
2130314	防汛	143.00	0.00	143.00
2130316	农田水利	299.00	0.00	299.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	124.00	0.00	124.00
2130399	其他水利支出	904.48	0.00	904.48
21305	扶贫	199.17	0.00	199.17
2130599	其他扶贫支出	199.17	0.00	199.17

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广宁县水利局　　单位：万元

项　　目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	6978.02	1331.08	5646.95
215	资源勘探信息等支出	0.55	0.00	0.55
21507	国有资产监管	0.55	0.00	0.55
2150799	其他国有资产监管支出	0.55	0.00	0.55

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广宁县水利局　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1052.77	302	商品和服务支出	198.81
30101	基本工资	268.50	30201	办公费	26.18
30102	津贴补贴	223.47	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	82.62	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	7.43	30204	手续费	0.57
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.60	30206	电费	8.57
30109	职业年金缴费	167.55	30207	邮电费	8.99
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	21.96	30211	差旅费	3.58
30113	住房公积金	52.96	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	67.68	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广宁县水利局　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	69.69	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.52
30302	退休费	63.84	30217	公务接待费	10.27
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	5.85	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	91.08
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.74
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.01
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	12.28
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广宁县水利局　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	9.80
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.80
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广宁县水利局　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1122.46		公用经费合计	208.62

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广宁县水利局　　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
25.60	0.00	13.31	0.00	13.31	12.29	27.29	0.00	17.01	0.00	17.01	10.27

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。2019 年“三公”经费支出决算数合计比预算数合计增加的主要原因是：2018 年 12 月新购置 1 辆公务用车，预算数没有统计公务用车运行费用形成。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广宁县水利局　　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	0.00	301.48	301.48	0.00	301.48	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	290.72	290.72	0.00	290.72	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	146.94	146.94	0.00	146.94	0.00
2082201	移民补助	0.00	71.94	71.94	0.00	71.94	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	75.00	75.00	0.00	75.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	143.78	143.78	0.00	143.78	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	0.00	143.78	143.78	0.00	143.78	0.00
212	城乡社区支出	0.00	10.76	10.76	0.00	10.76	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	10.76	10.76	0.00	10.76	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	10.76	10.76	0.00	10.76	0.00

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 广宁县水利局2019年部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广宁县水利局2019年度总收入7280.24万元，其中本年收入7280.24万元。具体情况如下：

1．一般公共预算财政拨款收入6978.02万元，比上年决算数减少9477.81万元，下降57.6%，主要变动情况：2019年上级专项下达资金减少，主要是水利工程建设资金减少（广宁县中小河流治理工程二期项目）。

2．政府性基金预算财政拨款收入301.48万元，比上年决算数减少98.84万元，下降24.7%，主要变动情况：2019年上级专项下达资金减少，主要是污水处理费及对应专项债务收入安排的支出资金减少（该职能项目已划转县住建局）。

3.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

4．事业收入0万元，与上年决算数持平。

5．经营收入0万元，与上年决算数持平。

6.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

7．其他收入0.74万元，比上年决算数增加0.39万元，增长111.4%，主要变动情况：银行存款利息收入增加。

（二）年度支出总体情况

广宁县水利局2019年度总支出7280.24万元，其中本年支出7280.24万元。具体情况如下：

1.基本支出1331.82万元，比上年决算数增加143.17万元，增长12.0%，主要变动情况：2019年增加及补缴以前年度机关事业单位职业年金缴费支出。

2.项目支出5948.43万元，比上年决算数减少9719.42万元，下降62.0%，主要变动情况：2019年上级专项下达资金减少，主要是水利工程建设资金减少（广宁县中小河流治理工程二期项目）；污水处理费及对应专项债务收入安排的支出资金减少（该职能项目已划转县住建局）。

3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4.经营支出0万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2019年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019年度财政拨款收入说明

广宁县水利局2019年度财政拨款收入合计7279.50万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6978.02万元，比上年决算数减少9477.81万元，下降57.6%，主要变动情况：2019年上级专项下达资金减少，主要是水利工程建设资金减少（广宁县中小河流治理工程二期项目）;政府性基金预算财政拨款收入301.48万元，比上年决算数减少98.84万元，下降24.7%，主要变动情况：2019年上级专项下达资金减少，主要是污水处理费及对应专项债务收入安排的支出资金减少（该职能项目已划转县住建局）。

（二）2019年度财政拨款支出说明

广宁县水利局2019年度财政拨款支出合计7279.50万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6978.02万元，比年初预算数增加5853.94万元，增长520.8%；主要变动情况：本年度上级下达的项目资金没有列入本级年初预算而形成；政府性基金预算财政拨款支出301.48万元，比年初预算数增加301.48万元，增长100.0%；主要变动情况：本年度上级下达的项目资金没有列入本级年初预算而形成。

三、 2019年度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

广宁县水利局2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为27.29万元,完成预算25.60万元的106.6%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为17.01万元，完成预算13.31万元的127.8%；公务接待费支出决算为10.27万元，完成预算12.29万元的83.6%。

2019年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，2018年12月购买车辆形成公务用车运行费支出增加。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出17.01万元，占

62.3%；公务接待费支出10.27万元，占37.7%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属3个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加0会议支出万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出17.01万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出17.01万元，2019年局机关及下属3个单位公务用车保有量为7辆，主要用于河砂开采监督检查，防汛检查、行政执法及业务用车。

3.公务接待费支出10.27万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2019年，局机关及下属3个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待265次，接待人数共2862人，主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出208.62万元，比预算数增加132.72万元，增长174.9%。主要增减变动情况是：2019年的预算数75.90万元只是单纯反映财政每年按单位统发人员及在编自筹人员数拨的公用经费，而2019年机关运行费包括当年办公费、印刷费、邮电费、差旅费、物业管理费、接待费、车辆运

行维护费等为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额16.09万元，其中：政府采购货物支出16.09万元、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16.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额16.09万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，岗位保障用车4辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是载货斗车，用于防汛物料运输等；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019年度我单位组织对0个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2019年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。主要项目绩效自评情况：因为2019年我单位没有开展绩效项目，所以没有项目绩效自评。

绩效自评结果。2019 年我单位没有开展部门整体支出及相关绩效，没有项目绩效自评结果。

第四部分　名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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。

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。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。