

附件：

2019 年度

**中卫市沙坡头区水务局
本级部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购情况说明

(三) 国有资产占有使用情况说明

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

1、部门职能

中卫市沙坡头区水务局成立于 2018 年 2 月，为中卫市沙坡头政府工作机构。主要负责沙坡头区水利、水务工程建设与管理、水务行政管理等工作。具体职责如下：

（一）贯彻执行有关水行政工作法律、法规、规章和方针政策；研究拟订水务工作规范性文件和规章制度并组织实施。

（二）负责研究制定水务工作发展规划、中长期发展计划和年度计划并监督实施。

（三）负责水政监察和水行政执法工作，查处水务违法案件，协调处理乡（镇）之间的水事纠纷；负责统一管理辖区内水资源（含地表水、地下水）；组织制定水量分配调度方案并监督实施；负责农业生产用水水资源费的征收。

（四）指导水利工程建设管理工作；编制、审查权限范围内水利工程建设项目建议书和可行性研究报告、初步设计报告；落实执行水利工程的相关技术质量标准、规程、规范；负责权限范围内水利工程质量监督管理工作。

（五）负责指导农村水利工作，组织协调农田基本建设、灌溉管理、农村安全饮水工作；负责农村饮水工程建设与运行监管，保障农村供水安全。

（六）负责指导水土保持和预防监督工作；组织审查、审批开发建设项目水土保持方案；组织指导水土流失监测和综合

防治工作。

（七）负责防汛抗旱、水利突发公共事件应急管理工作，负责防汛抗旱指挥部办公室的日常工作。

（八）负责权限范围内湖泊、河道、水库沟道和湿地管理；组织指导水域及其岸线管理、保护、开发和综合治理。

（九）负责水利方面的科技教育及合作交流；抓好水利人才队伍建设。

（十）负责依法对本行业、本领域的安全生产工作实施监督管理。

（十一）承担沙坡头区河长制办公室日常工作。

（十二）承办沙坡头区人民政府交办的其他事情。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中卫市沙坡头区水务局2019年度部门决算编报范围的单位共三个，包括水务局本级一个一级预算单位，水利技术服务和水库沟道管理中心、沙坡头区南山台电灌站两个二级预算单位：

1、中卫市沙坡头区水务局，编制机构数为1个，独立核算机构数个1个。核定全额预算行政编制5名，现实有职工4人。2019年11月成立中卫市沙坡头区水利质量监督站，核定全额预算事业编制4人。质量监督站为水务局下属不独立核算单位。2019年末在职人员8人，退休1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

公开部门：中卫市沙坡头区水务局

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	129,563,274.03	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,450,000.00	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	47,750,042.10	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	84,487.68
	9		九、卫生健康支出	37	37,023.78
	10		十、节能环保支出	38	1,294,037.63
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	144,177,904.22
	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	57,835.00
	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		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	25	179,763,316.13	本年支出合计	55	145,651,288.31
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27	24,683,066.83	年末结转和结余	57	58,795,094.65
总计	28	204,446,382.96	总计	58	204,446,382.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区水务局

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	179,763, 316.13	132,013,274.03	0	0	0	0	47,750,042.10
208			社会保障和就业支出	84,487 .68	84,487.68					
20805			行政事业单位离退休	84,487 .68	84,487.68					
2080504			未归口管理的行政单 位离退休	7,066. 08	7,066.08					
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	51,404 .60	51,404.60					
2080506			机关事业单位职业年 金缴费支出	26,017 .00	26,017.00					
2080599			其他行政事业单位离 退休支出							
210			卫生健康支出	37,023 .78	37,023.78					
21011			行政事业单位医疗	37,023 .78	37,023.78					
2101101			行政单位医疗	25,363 .46	25,363.46					

2101102	事业单位医疗							
2101103	公务员医疗补助	11,660 .32	11,660.32					
211	节能环保支出	1,249, 139.00	1,249,139.00					
21104	自然生态保护	1,249, 139.00	1,249,139.00					
2110401	生态保护	1,249, 139.00	1,249,139.00					
213	农林水支出	178,33 4,830. 67	130,584,788.57					47,750,042.10
21303	水利	175,88 4,830. 67	128,134,788.57					47,750,042.10
2130301	行政运行	713,38 3.92	543,199.42					170,184.50
2130302	一般行政管理事务	80,000 .00	80,000.00					
2130304	水利行业业务管理	15,638 ,596.6 0	3,216,200.00					12,422,396.60
2130305	水利工程建设	4,693, 900.00	4,500,000.00					193,900.00
2130306	水利工程运行与维护	5,664, 389.15	5,664,389.15					
2130314	防汛	2,000, 000.00	2,000,000.00					
2130315	抗旱	300,00 0.00	300,000.00					

2130316	农田水利	143,331,648.00	109,231,000.00					34,100,648.00
2130335	农村人畜饮水	600,000.00	600,000.00					
2130399	其他水利支出	2,862,913.00	2,000,000.00					862,913.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	2,450,000.00	2,450,000.00					
2136903	地方重大水利工程建设	2,450,000.00	2,450,000.00					
221	住房保障支出	57,835.00	57,835.00					
22102	住房改革支出	57,835.00	57,835.00					
2210201	住房公积金	57,835.00	57,835.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区水务局

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	
科目名称									
功能分类科目编码			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	145,651,288.31	722,545.88	144,928,742.43			
208			社会保障和就业支出	84,487.68	84,487.68				
20805			行政事业单位离退休	84,487.68	84,487.68				
2080504			未归口管理的行政单位离退休	7,066.08	7,066.08				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	51,404.60	51,404.60				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26,017.00	26,017.00				
2080599			其他行政事业单位离退休支出						
210			卫生健康支出	37,023.78	37,023.78				
21011			行政事业单位医疗	37,023.78	37,023.78				
2101101			行政单位医疗	25,363.46	25,363.46				
2101102			事业单位医疗						
2101103			公务员医疗补助	11,660.32	11,660.32				
211			节能环保支出	1,294,037.63		1,294,037.63			
21104			自然生态保护	1,294,037.63		1,294,037.63			

2110401	生态保护	1,238,400.00		1,238,400.00			
2110402	农村环境保护	55,637.63		55,637.63			
213	农林水支出	144,177,904.22	543,199.42	143,634,704.80			
21303	水利	141,727,904.22	543,199.42	141,184,704.80			
2130301	行政运行	543,199.42	543,199.42				
2130302	一般行政管理事务	90,640.00		90,640.00			
2130304	水利行业业务管理	15,673,389.42		15,673,389.42			
2130305	水利工程建设	1,743,900.00		1,743,900.00			
2130306	水利工程运行与维护	5,432,459.38		5,432,459.38			
2130311	水资源节约管理与保护	400,020.00		400,020.00			
2130314	防汛	2,005,000.00		2,005,000.00			
2130316	农田水利	112,976,383.00		112,976,383.00			
2130399	其他水利支出	2,862,913.00		2,862,913.00			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	2,450,000.00		2,450,000.00			
2136903	地方重大水利工程建设	2,450,000.00		2,450,000.00			
221	住房保障支出	57,835.00	57,835.00				
22102	住房改革支出	57,835.00	57,835.00				
2210201	住房公积金	57,835.00	57,835.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：中卫市沙坡头区水务局

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目	行次	决 算 数		
					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	129,563,274.03	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,450,000.00	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	84,487.68	84,487.68	
	9		九、卫生健康支出	38	37,023.78	37,023.78	
	10		十、节能环保支出	39	1,238,400.00	1,238,400.00	
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	96,411,023.80	93,961,023.80	2,450,000.00
	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	57,835.00	57,835.00	
	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		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	132,013,274.03	本年支出合计	54	97,828,770.26	95,378,770.26	2,450,000.00
年初财政拨款结转和结余	26	24,272,284.40	年末财政拨款结转和结余	55	58,456,788.17	58,456,788.17	
一、一般公共预算财政拨款	27	24,272,284.40		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28						
合计	29	156,285,558.43	合计		156,285,558.43	153,835,558.43	2,450,000.00

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区水务局

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			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	95,378,770.26	722,545.88	94,656,224.38
208			社会保障和就业支出	84,487.68	84,487.68	
20805			行政事业单位离退休	84,487.68	84,487.68	
2080504			未归口管理的行政单位离退休	7,066.08	7,066.08	
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	51,404.60	51,404.60	
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	26,017.00	26,017.00	
2080599			其他行政事业单位离退休支 出			
210			卫生健康支出	37,023.78	37,023.78	
21011			行政事业单位医疗	37,023.78	37,023.78	
2101101			行政单位医疗	25,363.46	25,363.46	
2101102			事业单位医疗			
2101103			公务员医疗补助	11,660.32	11,660.32	
211			节能环保支出	1,238,400.00		1,238,400.00
21104			自然生态保护	1,238,400.00		1,238,400.00
2110401			生态保护	1,238,400.00		1,238,400.00
2110402			农村环境保护			

213	农林水支出	93,961,023.80	543,199.42	93,417,824.38
21303	水利	93,961,023.80	543,199.42	93,417,824.38
2130301	行政运行	543,199.42	543,199.42	
2130302	一般行政管理事务	90,640.00		90,640.00
2130304	水利行业业务管理	3,215,600.00		3,215,600.00
2130305	水利工程建设	1,550,000.00		1,550,000.00
2130306	水利工程运行与维护	5,432,459.38		5,432,459.38
2130311	水资源节约管理与保护	248,390.00		248,390.00
2130314	防汛	2,005,000.00		2,005,000.00
2130315	抗旱			
2130316	农田水利	78,875,735.00		78,875,735.00
2130335	农村人畜饮水			
2130399	其他水利支出	2,000,000.00		2,000,000.00
221	住房保障支出	57,835.00	57,835.00	
22102	住房改革支出	57,835.00	57,835.00	
2210201	住房公积金	57,835.00	57,835.00	

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区水务局

人员经费			公用经费					
科目编 码	科目名称	金额	科目编 码	科目名称	金额	科目编 码	科目名称	金额
301	工资福利支出	671,409.80	302	商品和服务支出	44,070.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	182,049.00	30201	办公费	4,636.77	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	190,694.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	95,695.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	51,404.60	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	26,017.00	30207	邮电费	3,348.73	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴 费	25,363.46	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	11,660.32	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2,570.42	30211	差旅费	4,014.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	57,835.00	30212	因公出国（境） 费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	28,121.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	7,066.08	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	6,000.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		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		31204	费用补贴	

30307	医疗费补助	1,066.08	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行 维护费		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的 补助		30239	其他交通费用	32,070.00	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费 用		39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
			30299	其他商品服务 支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用 支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		678475.88	公用经费合计					44,070.00
合 计		722,545.88						

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中卫市沙坡头区
水务局

金额单位：元

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
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
200	0	0			200	0	0	0			0

注：2019 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开
08 表

公开部门：中卫市沙坡头
区水务局

金额单位：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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		2, 450, 000. 00	2, 450, 000. 00		2, 450, 000. 00	
213			农林水支出		2, 450, 000. 00	2, 450, 000. 00		2, 450, 000. 00	
21369			国家重大水利 工程建设基金 安排的支出		2, 450, 000. 00	2, 450, 000. 00		2, 450, 000. 00	
2136903			地方重大水 利工程建设		2, 450, 000. 00	2, 450, 000. 00		2, 450, 000. 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,数据取自财决 09 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

2019 年度收入总计 204,446,382.96 元，支出总计 204,446,382.96 元。与 2018 年度相比，收、支总计各增加 108,585,248.74 元，增长 113.27%，主要原因是项目支出增多，人员工资支出增多。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计179,763,316.13元，其中：财政拨款收入132,013,274.03元，占73.44%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入47,750,042.10元，占26.56%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 145,651,288.31 元，其中：基本支出 722,545.88 元，占 0.50%；项目支出 144,928,742.43 元，占 99.5%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 156,285,558.43 元，支出总计 156,285,558.43 元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 84,685,183.43 元，增长 118.27%，主要原因是项目支出增加，人员工资福利支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 95,378,770.26 元，占本年支出合计的 65.48%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 48,090,811.66 元，增长 101.70%，主要原因是支出增多，人员工资福利支出增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 95,378,770.26 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 84,487.68 元，占 0.09%；卫生健康（类）支出 37,023.78 元，占 0.04%；节能环保（类）支出 1,238,400.00 元，占 1.30%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 93,961,023.80 元，占 98.51%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 57,835.00 元，占 0.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13,796,300 元，支出决算为 95,378,770.26 元，完成年初预算的 691.33%。决算数大于预算数的主要原因：项目支出增加，其中：1.水利行业业务管理支出 3,215,600.00 元，2.水利工程建设支出 1,550,000.00 元，3.水利工程运行与维护支出 5,432,459.38 元，4.水资源节约管理与保护

支出 248,390.00 元，5.防汛支出 2,005,000.00 元，6.农田水利支出 78,875,735.00 元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出722,545.88元，其中：人员经费678,475.88元，公用经费44,070.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出671,409.80元，较2019年度年初预算数增加244,709.80元，增长57.35%，主要原因是津贴补贴数增加；较2018年度决算数增加95,410.00元，增长100.13%。

2.商品和服务支出44,070.00元，较2019年度年初预算数增加1,270.00元，增长2.97%，主要原因是人员新增，办公费增加；较2018年度决算数减少2,652.00元，降低5.68%。

3.对个人和家庭的补助7,066.08元，较2019年度年初预算数增加266.08元，增长3.91%，主要原因是新增退休人员，退休费增加；较2018年度决算数增加7,066.08元，增长100%。

4.资本性支出（基本建设）0元，2019年度年初预算数0元，2018年度决算数0元。

5.资本性支出0元，2019年度年初预算数0元，2018年度决算数0元。

6.对企业补助（基本建设）0元，2019年度年初预算数0元，2018年度决算数0元。

7.对企业补助0元，2019年度年初预算数0元，2018年度决算数0元。

8.其他支出0元，2019年度年初预算数0元，2018年度决算数0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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为200.00元，支出决算为0元，完成预算的0%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算的主要原因：严格按照八项规定执行，厉行节约。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少2,813.00元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算数增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少2,813.00元，下降100%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是严格按照八项规定执行，厉行节约；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是区水务局无公务用车车辆；公务接待费支出减少的主要原因是严格按照八项规定执行，厉行节约。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情

况如下:

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元。2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为200.00元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2019年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入2450000元，本年支出2450000元，年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加2410000元，增长6025%，主要原因是：地方重大水利工程建设增加。支出具体情况如下：农林水支出2450000元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2019年度本部门机关运行经费支出 44,070.00 元，比 2018

年度减少 2,652.00 元,下降,5.68%。主要原因是:办公费、邮电费、差旅费、公务接待费支出减少。

(二) 政府采购情况说明

2019 年度本部门政府采购支出总额 0 元。其中:政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0 元,占政府采购支出总额的 0%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日,本部门房屋面积 0 平方米,共有车辆 0 辆,其中:领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆;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说明

水务局的工程主要是由水务局下属水利中心承担,因此,水利中心具体进行绩效评价。以下水利中心绩效评价情况:

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目 4 个,二级项目 0 个,共涉及预算资金 532 万元,自评覆盖率达到 100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。沙坡头区今年在部门决算中增加“水利专项业务费”、“九乡镇农村饮水安全工程维修养护资金”、“各乡镇巡查保洁员经费”、“城市生态湖补水资金”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,“水利专项业务

费”项目自评得分为 91 分，“九乡镇农村饮水安全工程维修养护资金”项目自评得分为 90 分，“各乡镇巡查保洁员经费”项目自评得分为 91 分，“城市生态湖补水资金”项目自评得分为 92 分。发现的主要问题：在效益指标的设定时，准确性和全面性有待提高。下一步改进措施：1、加强领导和协调；2、建立长效管理机制；3、扎实开展项目前期工作；4、强化资金管理使用；5、规范工程建设管理程序。

。

第四部分 名词解释

- 1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
- 2、本年支出：是指单位本年度全部支出。
- 3、基本支出：是指单位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等各项支出。
- 4、“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

第五部分 附件

其他有关公开资料：无。