

汉阴县水利局 2019年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及会议费，培训费支出决算表
- 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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

依据部门三定方案，汉阴县水利局是县政府工作部门，为正科级。主要职责是：

1. 负责保障全县水资源的合理开发和利用。
2. 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。
3. 按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。
4. 指导水资源保护工作。
5. 负责节约用水工作。
6. 负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。
7. 指导监督水利工程建设与运行管理。
8. 负责全县水土保持工作。
9. 负责农村水利工作。
10. 负责水库移民管理工作。
11. 负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨流域、跨设区市的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。
12. 组织指导全县防汛抗旱工作。
13. 负责水利科技工作。
14. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门2019年内设4个行政处室（包括：政办股、规划计划股、水政水资源管理股、河湖长制工作股）。所属4个二级预算单位（包括：汉阴县库区移民工作站、汉阴县水旱灾害防治监测站、汉阴县水利技术工作站、汉阴县水利执法大队）。

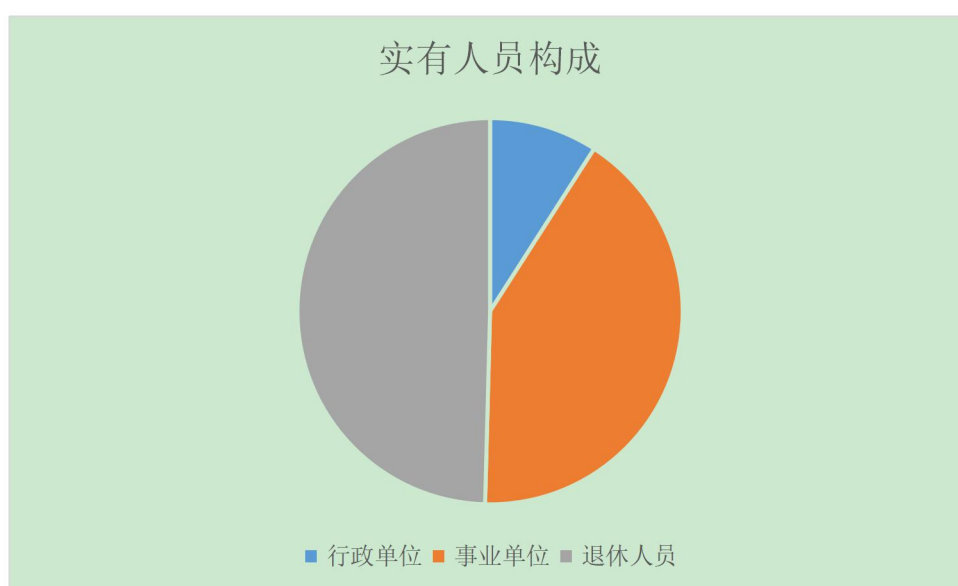
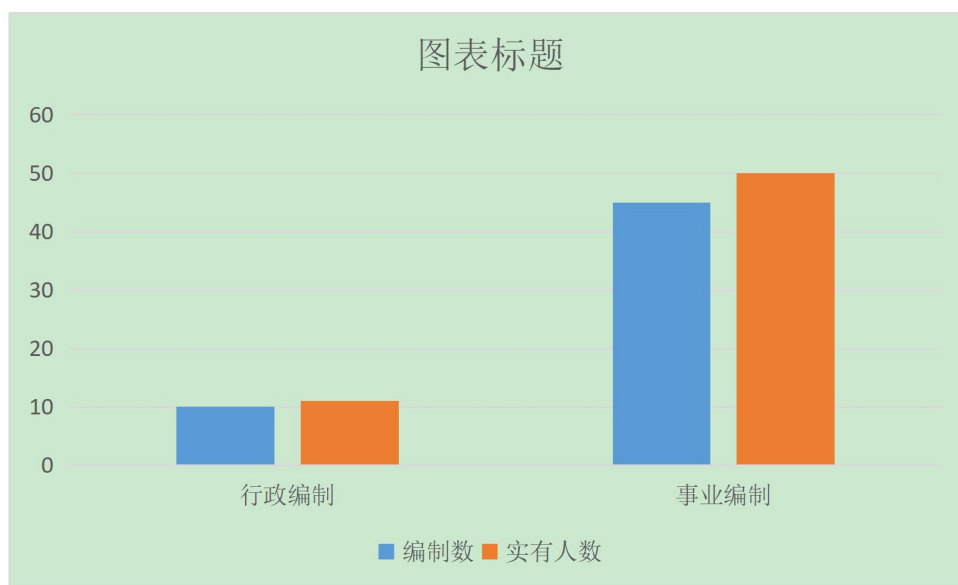
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共5个，包括部门本级（机关）及所属4个二级预算单位：

序号	单位名称
1	汉阴县水利局部门本级（机关）
2	汉阴县库区移民工作站
3	汉阴县水旱灾害防治监测站
4	汉阴县水利技术工作站
5	汉阴县水利执法大队

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制55人，其中行政编制10人、事业编制45人；实有人员61人，其中行政11人、事业50人。单位管理的离退休人员60人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、 培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	

收入支出决算总表

编制部门： 汉阴县水利

公开 01 表
金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	2903.68	1、一般公共服务支出	18.30
2、政府性基金预算财政拨款	3071.22	2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	1644.59
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	150.00
		11、城乡社区支出	1500.00
		12、农林水支出	2763.68
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	5974.90	本年支出合计	6076.57
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	162.78	年末结转和结余	61.11
收入总计		支出总计	

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

编制部门：汉阴县水利局

公开 02 表
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				小计	其中：教育 收费			
合计		5974.90	5974.90						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.51	61.51						
2080801	死亡抚恤	4.95	4.95						
2082201	移民补助	608.22	608.22						
2082202	基础设施建设和经济发展	963.00	963.00						
2110302	水体	150.00	150.00						
2120801	征地和拆迁补偿支出	1500.00	1500.00						
2130301	行政运行	573.64	573.64						
2130302	一般行政管理事务	278.57	278.57						
2130304	水利行业业务管理	373.50	373.50						
2130306	水利工程运行与维护	136.61	136.61						
2130308	水利前期工作	38.87	38.87						
2130314	防汛	10.00	10.00						
2130315	抗旱	10.00	10.00						
2130504	农村基础设施建设	1266.03	1266.03						

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

编制部门：汉阴县水利局

公开 03 表
金额单位：万元

项目		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						
合计		6064.56	983.12	5081.44			
2019999	其他一般公共服务支出	18.30	18.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.51	61.51				
2080801	死亡抚恤	4.95	4.95				
2082201	移民补助	608.22		608.22			
2082202	基础设施建设和经展 济发展	969.91		969.91			
2110302	水体	150.00		150.00			
212080	征地和拆迁补偿支出	1500.00		1500.00			
2130301	行政运行	638.09	638.09				
2130302	一般行政管理 事务	278.57	260.27	18.30			
2130304	水利行业业务 管理	373.50		373.50			
2130306	水利工程运行与 维护	136.61		136.61			
2130308	水利前期工作	38.87		38.87			
2130314	防汛	10.00		10.00			
2130315	抗旱	10.00		10.00			
2130504	农村基础设施 建设	1266.03		1266.03			

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
金额单位：万元

编制部门：汉阴县水利局

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	2903.68	1、一般公共服务支出	18.30		
2、政府性基金预算财政拨款	3071.22	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		5、教育支出			
		8、社会保障和就业支出	1644.59		
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出	150.00		
		11、城乡社区支出	1500.00		
		12、农林水支出	2763.68		
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		19、住房保障支出			
本年收入合计	5974.90	本年支出合计	6076.57		
年初财政拨款结转和结余	162.78	年末财政拨款结转和结余	61.11		
一、一般公共预算财政拨款	155.87		61.11		
二、政府性基金预算财政拨款	6.91				
收入总计	6137.68	支出总计	6137.68		

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（按功能分类科目）

编制部门：汉阴县水利局 公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		2998.43	983.12	797.19	182.93	2015.31	
2019999	其他一般公共服务支出	18.30	18.30	18.30			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.51	61.51	61.51			
2080801	死亡抚恤	4.95	4.95	4.95			
2110302	水体	150.00				150.00	
2130301	行政运行	638.09	638.09	638.09			
2130302	一般行政管理事务	278.57	260.27	74.34	185.93	18.30	
2130304	水利行业业务管理	373.50				373.50	
2130306	水利工程运行与维护	136.61				136.61	
2130308	水利前期工作	50.87				50.87	
2130314	防汛	10.00				10.00	
2130315	抗旱	10.00				10.00	
2130504	农村基础设施建设	1266.03				1266.03	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、 培训费支出决算表

编制部门：汉阴县水利局 公开 07 表
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	20.50		8.50			12.00	7.20	7.00
决算数	12.41		2.88			9.53	2.78	6.65

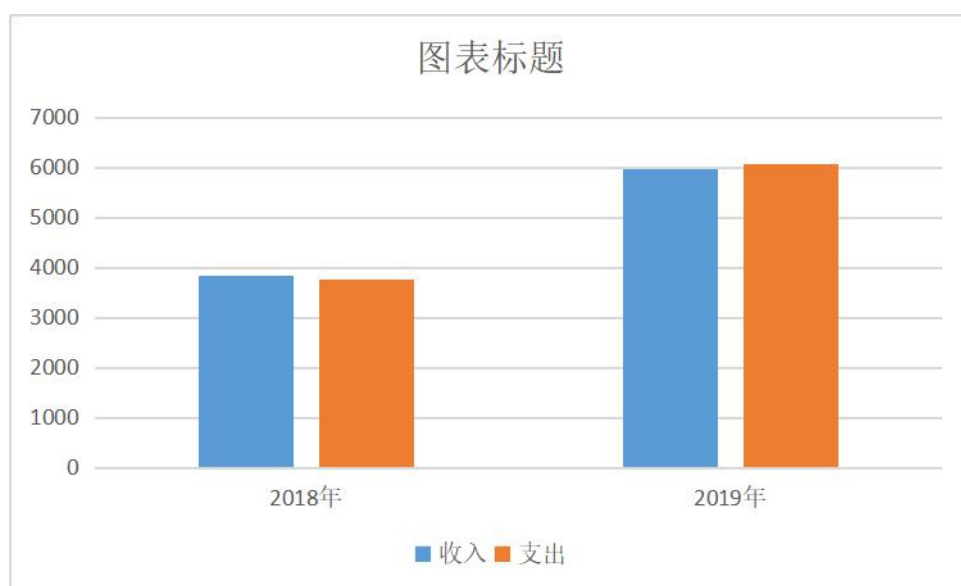
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

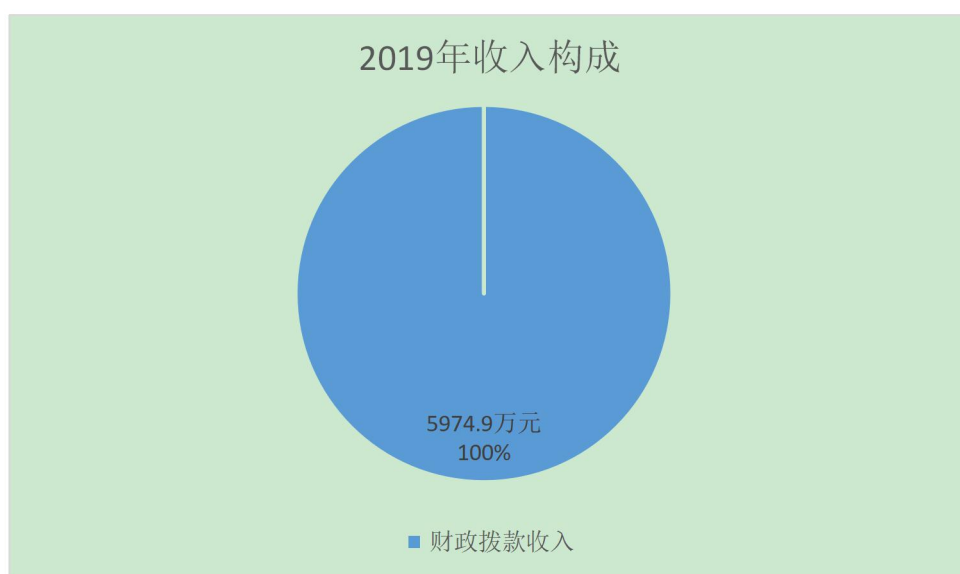
2019年收入总计5974.90万元，较上年增加了2139.22万元，主要原因是专项资金收入增加。

2019年支出总计6076.57万元，较上年增加了2312.60万元，主要原因是专项资金支出增加。



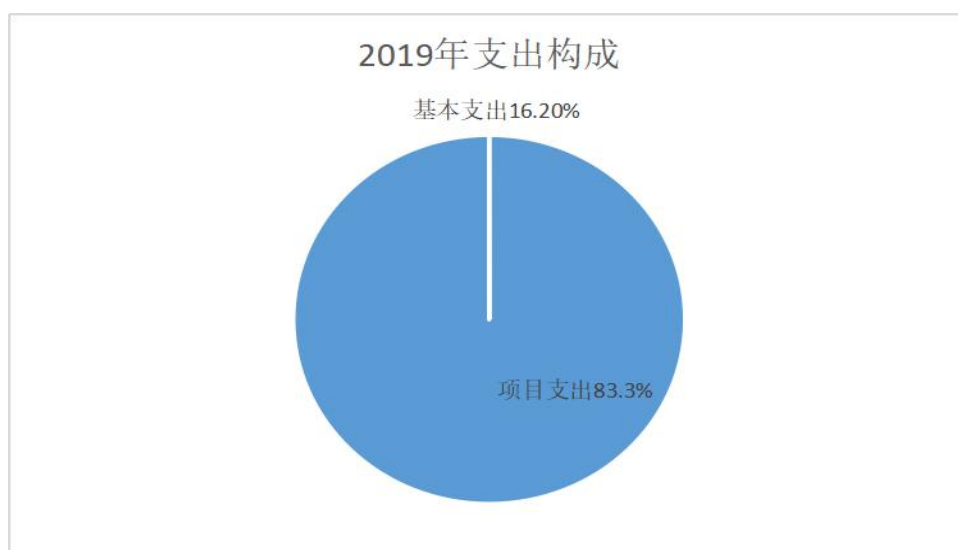
二、收入决算情况说明

2019年收入合计5974.90万元，其中：财政拨款收入5974.90万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



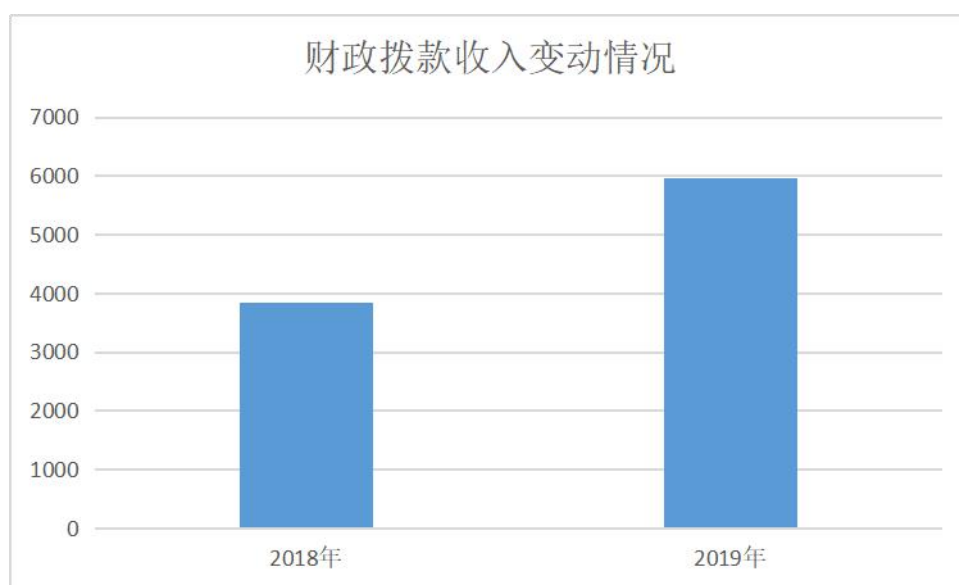
三、支出决算情况说明

2019年支出合计6076.57万元，其中：基本支出983.12万元，占16.2%；项目支出5093.45万元，占83.8%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入5974.90万元，其中一般公共预算财政拨款收入2903.68万元、政府性基金拨款收入3071.22万元。较上年增加了2139.22万元，主要原因是政府性基金拨款专项资金收入增加。



2019年财政拨款支出6076.57万元，其中一般公共预算财政拨款支出2998.44万元、政府性基金支出3078.13万元。较上年增加了2312.60万元，主要原因是政府性基金专项资金支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 2998.44 万元，占本年支出合计的 49.3%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少了 765.53 万元，减少了 20.3%，主要原因是一般公共预算财政拨款专项支出减少。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 1469.42 万元，本年调增预算为 1529.02 万元，支出决算为 2998.44 万元，完成全年预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 18.3 万元，支出决算为 18.3 万

元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

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0万元，调整预算为61.51万元，支出决算为61.51万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，调整预算为4.95万元，支出决算为4.95万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

4. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为0万元，调整预算为150万元，支出决算为150万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

5. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算为564.42万元，调整预算为73.67万元，支出决算为638.09万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

6. 农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）。

年初预算为155万元，调整预算为123.58万元，支出决算为278.58万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。

年初预算为280万元，调整预算为93.5万元，支出决算为373.5万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

8. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为100万元，调整预算为36.61万元，支出决算为136.61万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

9. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。

年初预算为50万元，调整预算为0.87万元，支出决算为50.87万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

10. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为10万元，调整预算为0万元，支出决算为10万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

11. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。

年初预算为0万元，调整预算为10万元，支出决算为10万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

12. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为310万元，调整预算为956.03万元，支出决算为1266.03万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出983.12万元，包括：人员经费支出797.18万元和公用经费支出185.94万元。

人员经费797.18万元，主要包括：1. 工资福利支出777.57万元：基本工资260.52万元、津贴补贴77.32万元、奖金150万元、

绩效工资116.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费61.51万元、职工基本医疗保险缴费52.84万元、其他社会保障缴费6.33万元、其他工资福利支出52.86万元。**2. 对个人和家庭的补助**19.61万元：抚恤金8.69万元、生活补助8.06万元、其他对个人和家庭的补助2.86万元。

公用经费185.94万元，主要包括：**商品和服务支出**185.94万元：办公费37.44万元、印刷费8.15万元、水费0.83万元、电费10.2万元、邮电费3.42万元、差旅费21.96万元、维修（护）费12.88万元、会议费2.78万元、培训费6.65万元、公务接待费2.88万元、劳务费23.4万元、工会经费18.5万元、公务用车运行维护费9.53万元、其他交通费16.53万元、其他商品和服务支出10.79万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

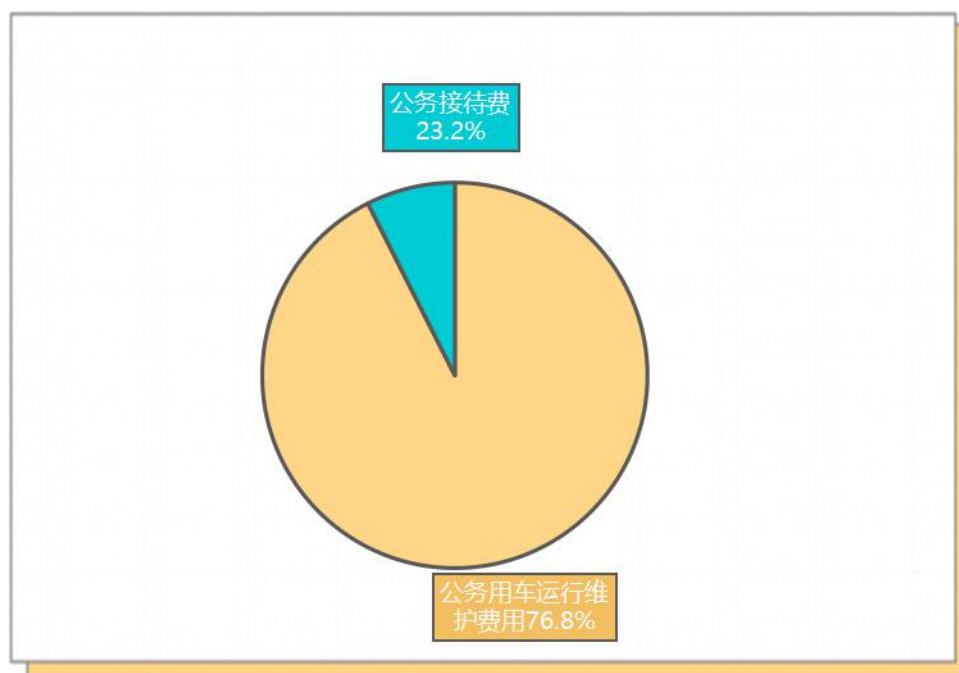
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为15万元，支出决算为12.41万元，完成预算的82.7%。决算数较预算数减少了2.59万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和“过紧日子”要求，减少一般性支出。

（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）费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车购置费支

出0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车运行维护费支出决算9.53万元，占“三公”经费总支出76.8%；公务接待费支出决算2.88万元，占“三公”经费总支出23.2%。具体情况如下：



1.因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为12万元，支出决算为9.53万元，完成预算的79.4%，决算数较预算数减少了2.87万元，主要原因是规范支出行为，严格控制车辆费用。

4.公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待29批次，281人次，预算为3万元，支出决算为2.88万元，完成预算的96%，决算数较预算数减少了0.12万元，主要原因是减少不必要的公务接待支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为7万元，支出决算为6.65万元，完成预算的95%，决算数较预算数减少了0.35万元，主要原因是严格控制培训规模及费用支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为6万元，支出决算为2.78万元，完成预算的46.3%，决算数较预算数减少了3.22万元，主要原因是严格控制会议规模及费用支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门2019年度政府性基金财政拨款年初结转和结余6.91万元，本年收入3071.22万元，本年支出3078.13万元，年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2019年度本部门无国有资本经营决算财政拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据我县预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共县本级预算项目支出全面开展绩效自评，涉及资金523.5万

元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 县污水处理厂购买服务专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分65分。项目全年预算数 590万元，执行数 373.5万元，完成预算的63.3%。主要产出和效果：处理县城及镇级污水，确保污水处理水质达标，因机构改革，单位职能变更，第四季度移交给县城建局。未完成全部预算。

2. 农村供水工程经营管理和维修养护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。主要产出和效果：依据单位职能，保障农村供水工程经营管理和维修养护，通过对供水的管理，提升水使用率，确保农村供水安全。

3. 防汛抗旱专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。主要产出和效果：依据单位职能，保障全县防汛抗旱工作顺利完成。对全县16个水雨情自动监测站、全县12套视频会商系统、3套视频监控、370个无线预警广播等设施、设备维护，确保安全度汛。加强水库、堰塘的安全管理及维护，确保人民群众饮水有保障。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年本部门机关运行经费年初预算为105.96万元，上年结转76.33万元，支出决算为189.54万元，完成预算的104%。决算数较预算数增加了7.25万元，主要原因是脱贫攻坚投入经费增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共59.9万元，其中政府采购货物类支出1.1万元、政府采购服务类支出8.8万元、政府采购工程类支出50 万元。授予中小企业合同金额59.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额59.9万元，占政府采购支出总额100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量2辆；单价 50 万元以上的通用设备0台（套）；单价 100 万元以上的专用设备0台（套）。2019 年当年购置车辆0辆；购置单价 50 万元以上的通用设备0台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

1.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各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6.农田水利：是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。