

海东市水务局

2019 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 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 “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
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明

- 三、支出情况说明
 - 四、财政拨款收入支出总体情况说明
 - 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
 - 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
 - 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
 - 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
 - 九、财政拨款支出情况说明
 - 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、预算绩效情况说明
 - 十三、其他重要事项的情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻执行国家、省、市有关涉水方面的方针政策和法律法规；参与起草有关地方性法规、政府规章草案；负责协调推进本区域深化水利改革工作，履行水行政职责、贯彻执行水法律法规，对全区水资源统一管理，对水利工程统一规划、申报，并督促、检查和监督管理全区水利工程建设。对全区水保、小水电及河流治理、供排水、防汛工作进行宏观指导和统一管理。

我局属海东市政府的行政职能部门，也是市辖四县两区的水行政主管部门。成立于 1980 年原名曾为海东水利局、海东行署水电处、海东地区水电局，2001 年机构改革更名为海东地区水务局，2009 年又机构改革更名为海东地区水利局，2014 年 7 月撤地建市后更名为海东市水务局。

二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：海东市水务局本级。市水务局设 4 个内设机构：海东市水利综合行政执法监督局、海东市水利综合服务中心、海东市水务局外资项目服务中心，海东市河湖服务中心。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表					
				公开01表	
部门：海东市水务局		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	15,584.13	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	169.25
	9		九、卫生健康支出	37	122.90
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	15,348.90
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	57.74
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	14.88
	23			51	
本年收入合计	24	15,584.13	本年支出合计	52	15,713.67
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	201.99	年末结转和结余	54	72.46
	27			55	
总计	28	15,786.13	总计	56	15,786.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：海东市水务局		2019年度					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
功能分类科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		15,584.13	15,584.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	169.25	169.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	168.57	168.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	91.02	91.02	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	70.20	70.20	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	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	122.90	122.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	122.90	122.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.85	25.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.43	42.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	54.62	54.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15,234.25	15,234.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	15,234.25	15,234.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	368.05	368.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	382.98	382.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	14,393.21	14,393.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.74	57.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.74	57.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.74	57.74	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。

支出决算表

		2019年度					公开03表
部门：海东市水务局							金额单位：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
功能分类科目名称		1	2	3	4	5	6
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		15,713.67	1,192.35	14,521.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	169.25	169.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	168.57	168.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	91.02	91.02	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	70.20	70.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	122.90	122.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	122.90	122.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.85	25.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.43	42.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	54.62	54.62	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15,348.90	842.47	14,506.43	0.00	0.00	0.00
21303	水利	15,348.90	842.47	14,506.43	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	421.55	421.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	420.92	420.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	1.39	0.00	1.39	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	20.36	0.00	20.36	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	1.81	0.00	1.81	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	13.34	0.00	13.34	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	20.72	0.00	20.72	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	10.60	0.00	10.60	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	14,348.21	0.00	14,348.21	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.74	57.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.74	57.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.74	57.74	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14.88	0.00	14.88	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	14.88	0.00	14.88	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	14.88	0.00	14.88	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：海东市水务局

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	15,584.13	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	169.25	169.25	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	122.90	122.90	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	15,348.90	15,348.90	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	57.74	57.74	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	15,584.13	本年支出合计	53	15,698.79	15,698.79	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	159.65	年末财政拨款结转和结余	54	45.00	45.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	159.65		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	15,743.79	总计	58	15,743.79	15,743.79	0.00

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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：海东市水务局		2019年度	公开05表 金额单位：万元	
项目		本年支出		
功能分类科目名称	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		15,698.79	1,192.35	14,506.43
208	社会保障和就业支出	169.25	169.25	0.00
20805	行政事业单位离退休	168.57	168.57	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	91.02	91.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.20	70.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.35	7.35	0.00
20808	抚恤	0.68	0.68	0.00
2080801	死亡抚恤	0.68	0.68	0.00
210	卫生健康支出	122.90	122.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	122.90	122.90	0.00
2101101	行政单位医疗	25.85	25.85	0.00
2101102	事业单位医疗	42.43	42.43	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	54.62	54.62	0.00
213	农林水支出	15,348.90	842.47	14,506.43
21303	水利	15,348.90	842.47	14,506.43
2130301	行政运行	421.55	421.55	0.00
2130304	水利行业业务管理	420.92	420.92	0.00
2130308	水利前期工作	1.39	0.00	1.39
2130309	水利执法监督	20.36	0.00	20.36
2130310	水土保持	90.00	0.00	90.00
2130311	水资源节约管理与保护	1.81	0.00	1.81
2130314	防汛	13.34	0.00	13.34
2130315	抗旱	20.72	0.00	20.72
2130322	水利安全监督	10.60	0.00	10.60
2130399	其他水利支出	14,348.21	0.00	14,348.21
221	住房保障支出	57.74	57.74	0.00
22102	住房改革支出	57.74	57.74	0.00
2210201	住房公积金	57.74	57.74	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：海东市水务局

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	901.84	302	商品和服务支出	197.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	204.12	30201	办公费	10.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	171.31	30202	印刷费	0.14	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	114.68	30203	咨询费	40.89	310	资本性支出	2.49
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	134.18	30205	水费	1.30	31002	办公设备购置	1.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.20	30206	电费	3.20	31003	专用设备购置	1.08
30109	职业年金缴费	7.35	30207	邮电费	1.80	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	68.28	30208	取暖费	5.08	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.17	30211	差旅费	25.52	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	57.74	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	51.46	30213	维修(护)费	0.88	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	19.36	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	90.53	30215	会议费	2.60	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.39	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	89.85	30217	公务接待费	1.36	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	0.68	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	1.49	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	35.55	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.09	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	2.24	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	6.12			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支	47.76			
人员经费合计		992.37	公用经费合计					199.99

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。

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

2019年度												公开07表 金额单位：万元	
部门：海东市水务局													
预算数						决算数							
公务用车购置及运行费						公务用车购置及运行费							
合计	因公出国（境）	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	会议费	培训费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11.50	0.00	2.50	0.00	2.50	9.00	3.60	0.00	2.24	0.00	2.24	1.36	2.60	6.39
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。													
相关统计数													
项目					统计数		项目					统计数	
因公出国（境）团组数（个）					0		因公出国（境）人次（人）					0	
公务用车购置数（辆）					0		公务用车保有量（辆）					4	
国内公务接待批次（个）					7		国内公务接待人次（人）					91	

财政拨款支出情况表

		公开09表		
部门：海东市水务局		2019年度		金额单位：万元
项目				
功能分类科	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		15,698.79	1,192.35	14,506.43
208	社会保障和就业支出	169.25	169.25	0.00
20805	行政事业单位离退休	168.57	168.57	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	91.02	91.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.20	70.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.35	7.35	0.00
20808	抚恤	0.68	0.68	0.00
2080801	死亡抚恤	0.68	0.68	0.00
210	卫生健康支出	122.90	122.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	122.90	122.90	0.00
2101101	行政单位医疗	25.85	25.85	0.00
2101102	事业单位医疗	42.43	42.43	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	54.62	54.62	0.00
213	农林水支出	15,348.90	842.47	14,506.43
21303	水利	15,348.90	842.47	14,506.43
2130301	行政运行	421.55	421.55	0.00
2130304	水利行业业务管理	420.92	420.92	0.00
2130308	水利前期工作	1.39	0.00	1.39
2130309	水利执法监督	20.36	0.00	20.36
2130310	水土保持	90.00	0.00	90.00
2130311	水资源节约管理与保护	1.81	0.00	1.81
2130314	防汛	13.34	0.00	13.34
2130315	抗旱	20.72	0.00	20.72
2130322	水利安全监督	10.60	0.00	10.60
2130399	其他水利支出	14,348.21	0.00	14,348.21
221	住房保障支出	57.74	57.74	0.00
22102	住房改革支出	57.74	57.74	0.00
2210201	住房公积金	57.74	57.74	0.00

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

部门：海东市水务局		2019年度	公开10表 金额单位：万元
项目			
经济分类编码	经济分类名称	机关运行经费支出决算	
合 计		199.99	
302	商品和服务支出	197.50	
30201	办公费	10.08	
30202	印刷费	0.14	
30203	咨询费	40.89	
30204	手续费	0.00	
30205	水费	1.30	
30206	电费	3.20	
30207	邮电费	1.80	
30208	取暖费	5.08	
30209	物业管理费	0.00	
30211	差旅费	25.52	
30212	因公出国（境）费用	0.00	
30213	维修（护）费	0.88	
30214	租赁费	0.00	
30215	会议费	2.60	
30216	培训费	6.39	
30217	公务接待费	1.36	
30218	专用材料费	0.00	
30224	被装购置费	0.00	
30225	专用燃料费	0.00	
30226	劳务费	1.49	
30227	委托业务费	35.55	
30228	工会经费	5.09	
30229	福利费	0.00	
30231	公务用车运行维护费	2.24	
30239	其他交通费用	6.12	
30240	税金及附加费用	0.00	
30299	其他商品和服务支出	47.76	
307	债务利息及费用支出	0.00	
310	资本性支出	2.49	
312	对企业补助	0.00	
399	其他支出	0.00	

注：“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基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

		公开11表
部门：海东市水务局	2019年度	金额单位：万元
政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	94.56
1. 政府采购货物支出	2	90.19
2. 政府采购工程支出	3	1.84
3. 政府采购服务支出	4	2.54
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	94.56
其中：授予小微企业合同金额	6	94.56

第三部分海东市水务局 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 15786.13 万元，较上年收入、支出总计各增加 11949.29 万元。主要原因是：财政局拨入亚行项目前期经费及乐都主城区项目经费。

（一）收入总计 15786.13 万元，包括：

1. 财政拨款收入 15584.13 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 11949.29 万元，增长 311%，主要原因是财政局拨入亚行项目前期经费及乐都主城区项目经费。

2. 年初结转和结余 201.99 万元，主要为本单位上年结转本年使用的项目等资金。

（二）支出总计 15786.13 万元，包括：

1. 社会保障和就业（类）支出 169.25 万元，占 1.07%，主要用于本单位及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 58.8 万元，增长 53.23%，主要原因是退休人员统筹外工资由单位发放。

2. 卫生健康（类）支出 122.9 万元，占 0.78%，主要用于

本单位卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 52.21 万元，增长 73.86%，主要原因是退休人员医疗保险由单位缴纳。

3. 农林水（类）支出 15348.9 万元，占 97.23%，主要用于本单位水利方面的支出。较上年增加 11846.7 万元，增长 338%，主要原因是的拨入亚行项目前期经费及乐都主城区项目经费的支出。

4. 住房保障（类）支出 57.74 万元，占 0.37%，主要用于本单位保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 0.95 万元，下降 1.62%，主要原因是 2019 年度在职人员的调出。

5. 其他（类）支出 14.88 万元，占 0.094%，主要用于本单位弥补公用经费方面的支出。较上年增加 14.88 万元，增长 100%，主要原因是 2019 年预算拨付之前单位的公用经费支出以维持单位正常运转。

6. 年末结转和结余 72.46 万元，为本单位结转下年的项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 15584.13 万元，其中：财政拨款收入 15584.13 万元，占 100%。

三、支出情况说明

本年支出合计 15713.67 万元，其中：基本支出 1192.35 万元，占 7.59%；项目支出 14521.31 万元，占 92.41%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 15743.79 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 11949.29 万元，增长 314.9%。主要原因是财政局拨入亚行项目前期经费及乐都主城区项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 15698.79 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 11905.76 万元，增长 313.89%。主要原因是拨入亚行项目前期经费及乐都主城区项目经费的支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 169.25 万元，占 1.08%；卫生健康（类）支出 122.9 万元，占 0.78%；农林水（类）支出 15348.9 万元，占 97.77%；住房保障（类）支出 57.74 万元，占 0.37%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 1605.73 万元，

支出决算为 15698.79 万元，完成年初预算的 977%。决算数大于预算数的主要原因是拨入亚行项目前期经费及乐都主城区项目经费的支出及水利发展资金追加预算。其中：

1、社会保障和就业支出（类）

（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 0 万元，支出决算为 91.02 万元。主要原因为预算时将本项计入机关事业单位基本养老保险缴费支出项。

（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 101.85 万元，支出决算为 70.2 万元，完成年初预算的 68.9%。决算数小于预算数原因为决算时将本项部分计入归口管理的行政单位离退休项及机关事业单位职业年金缴费支出项。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.35 万元。主要原因是预算时将本项计入机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.59 万元，支出决算为 0.68 万元，完成年初预算的 115%。决算数大于预算数原因为上调了死亡抚恤发放标

准。

2、卫生健康支出（类）

（1）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 35.89 万元，支出决算为 25.85 万元，完成年初预算的 72%。2019 年度行政人员调离。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 45.59 万元，支出决算为 42.43 万元，完成年初预算的 93%。2019 年度事业人员考录及调走。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）年初预算为 2.29 万元，支出决算为 54.62 万元，完成年初预算的 2385%。决算数大于预算数的原因为退休人员医疗保险由本单位缴纳。

3、农林水支出（类）

（1）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。上年结余 53.49 万元，年初预算为 725.41 万元，支出决算为 421.55 万元，完成年初预算的 58%。决算数小于预算数的主要原因是预算时将事业人员工资计入本项中。

（2）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。上年结余 37.94 万元，年初预算为 237 万元，支出决算为 420.92 万元，完成年初预算的 178%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出为存量资金。

(3) 农林水支出 (类)水利 (款) 水利前期工作 (项) 。上年结余 1.39 万元, 年初预算为,0 万元, 支出决算为 1.39 万元。主要原因是本项支出为财政返还的存量资金。

(4) 农林水支出 (类)水利 (款) 水利执法监督 (项) 。上年结余 20.36 万元, 年初预算为,0 万元, 支出决算为 20.36 万元。主要原因是本项支出为财政返还的存量资金。

(5) 农林水支出 (类)水利 (款) 水土保持 (项) 。年初预算为 0 万元, 支出决算为 90 万元, 完成年初预算的 100% 决算数大于预算数的主要原因是购买无人机等专业设备追加的预算。

(6) 农林水支出 (类)水利 (款) 水资源节约管理与保护 (项) 。上年结余 1.81 万元, 年初预算为 0 万元, 支出决算为 1.81 万元。主要原因是本项支出为财政返还的存量资金。

(7) 农林水支出 (类)水利 (款) 防汛 (项) 。上年结余 13.34 万元, 年初预算为 0 万元, 支出决算为 13.34 万元。主要原因是本项支出为财政返还的存量资金。

(8) 农林水支出 (类)水利 (款) 抗旱 (项) 。上年结余 20.72 万元, 年初预算为 0 万元, 支出决算为 20.72 万元。主要原因是本项支出为财政返还的存量资金。

(9) 农林水支出 (类)水利 (款) 水利安全监督 (项) 。

上年结余 10.6 万元，年初预算为 0 万元，支出决算为 10.6 万元。主要原因是本项支出为财政返还的存量资金。

（10）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。上年结余 13.84 万元，年初预算为 326 万元，支出决算为 14348.21 万元，完成年初预算的 4401%，决算数大于预算数的主要原因是结余资金的支出增加及亚行项目、乐都主城区项目经费支出、2019 年水利发展资金追加预算的支出。

4、住房保障支出（类）

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 61.11 万元，支出决算为 57.74 万元，完成年初预算的 94%。决算数小于预算数的主要原因是人员的调离。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 1192.35 万元，其中：人员经费 992.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助等；公用经费 199.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、

其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出预算为 11.5 万元，支出决算为 3.6 万元，完成预算的 31%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 2.5 万元，支出决算为 2.24 万元，完成预算的 89%；公务接待费预算 9 万元，支出决算为 1.36 万元，完成预算的 15%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.24 万元，占 62%；公务接待费支出决算 1.36 万元，占 38%。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本单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.24 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 2.24 万元，公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费支出 1.36 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 7 批次，接待 91 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 0.52 万元，增长 16%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.26 万元，下降 10.14%，主要原因是按要求控制车辆用油、修理费及其他费用；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.78 万元，增长 134%。主要原因是环保督查、扫黑除恶检查招待增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

我单位 2019 年无政府性基金预算支出。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 15698.79 万元，占本年支出合计的 99%。较上年增加 11905.76 万元，增长 313.88%。主要原因是财政局拨入亚行项目前期经费及乐都主城区项目经费。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：；社会保障和就业（类）支出 169.25 万元，占 1.07%；卫生健康（类）支出 122.9 万元，占,0.78%；，农林水（类）支出 15348.9 万元，占 97.78%；住房保障（类）支出 57.74

万元，占 0.37%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 199.99 万元，比上年增长 64.77 万元，增长 47.89%，主要原因是结余结转资金的支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 94.56 万元，其中：政府采购货物支出 90.19 万元、政府采购工程支出 1.84 万元、政府采购服务支出 2.54 万元。授予中小企业合同金额 94.56 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 94.56 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，市财政局批复项目支出绩效项目 8 项，共涉及资金 594 万元。根据预算绩效管理要求，组织对 2019 年度 8 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 599 万元，占部门项目支出预算总额的 94.6%。绩效目标完成情况按照财政预算的文件要求，资金合理支出，提高水利资金使用效率，确保绩效目标的完成。完成情况：100%完成。

（二）项目绩效自评结果。

海东市水务局在2018年度部门决算中反映“防汛”、“抗旱”、“水利执法监督”“水利前期工作”、“水资源节

约与保护”、“河长制工作”“水土保持”“其他水利支出”、等8个项目绩效自评结果。

1、防汛项目绩效自评综述：

绩效目标：做好防汛河道管理工作，发挥山洪灾害非工程措施平台维护的预警预报作用。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出30万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施市本级山洪灾害防治平台的平时维护和管理的工作，确保传输系统畅通安全度汛。存在的主要问题：工作不够细化。

下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

2、抗旱项目绩效自评综述：

绩效目标：对所有抗旱设备、机械进行全面维护，保障灾情发生时拿得出用的上。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，对挖掘机、装载机、卡车及发电机等全面维护、保养确保发生灾情拿的出。存在的主要问题：工作不够细化。

下一步改进措施：设置可量化的绩效指标。

3、水利执法监督项目绩效自评综述：

绩效目标：做好全市水利工程质量及安全监督检查工作，确保工程发挥效益。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年

度预算的100%。通过项目实施，对全市水利工程质量及安全监督检查工作，减少水利工程事故的发生。存在的主要问题：工作不够细化。

下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

4、水资源节约与保护项目绩效自评综述：

绩效目标：严格取水管理落实最严格水资源管理制度深入开展水行政执法加强水土保持监管。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，加大水生态环境整治，强化执法巡查。存在的主要问题：工作不够细化。

下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

5、水利前期工作项目绩效自评综述：

绩效目标：举办水利工程建设标准强制性条文、水利建设市场信用信息管理及汛前管理人员培训班、对各项审查项目进行现场勘查，确保项目实施过程中工程建设方案、可行性研究报告、初步设计报告做到项目与技术审查相匹配。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，举办水利工程建设标准强制性条文、水利建设市场信用信息管理及汛前管理人员培训班预计培训人次150人、项目勘查40次，顺利开展水利项目前期工作，完善项目审批工作

及举办水利项目培训班。存在的主要问题：绩效目标不够细化。

下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

6、河长制项目绩效自评综述

绩效目标：落实市、县（区）、乡（镇）四级河长体系，河长制办公室稳步行使督导、检查调研职能，及举办关于河长制业务的培训班，通过河长制工作业务培训，管理好我市的江河湖泊促进水生态文明建设取得的新成效。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为202万元，实际支出202万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，重要河湖泊水功能区水质达标率达到65.2%，一般河湖泊水功能区水质达标率达到100%。全面贯彻新时期治水思路，依法保护河湖资源，保护水资源、管理水域岸线、防治水污染、治理水环境、修复水生态、加强水行政执法监督，维护河湖健康生命，促进河湖资源永续利用，实现人水和谐，改善民生福祉，推动区域经济协调发展。存在的主要问题：工作不够细化。

下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

7、水土保持支出项目绩效自评综述：

绩效目标：强化水土保持监督检查，提升水土保持监督工作的能力水平。预算资金安排及使用情况：项目全年预算

数为90万元，实际支出90万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，利用无人机等设备对保护河湖资源，防治水污染、治理水环境、修复水生态、加强水土保持执法监督。存在的主要问题：工作不够全面、不够细化。

下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，申报绩效目标时考虑细致，全面。

8、其他水利支出项目绩效自评综述：

绩效目标：（1）发放原水务局水电工程队2019年职工工资、奖金、社会保障缴费等，（2）队伍集训、连部建设物资购置连部会议等。（3）组织开展指挥连干部、士兵开展军事培训、集训人员2--3次，共20人。购置军用装备作训背囊、服装、帐篷、安全帽、手电筒等20套。（4）按时发放见习生工资。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为326万元，实际支出237万元，结转0万元，完成年度预算的72.7%。通过项目实施，提高预备役部队（连队）战斗力和人员素质保障国防安全和地方生产生活安全通过学习培训集中集训提高军事意识素质和突发事件处置应对能力为长效发展提供保障。存在的主要问题：工作不够细化。

下一步改进措施：设置可量化的绩效指标。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2019年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中：机要及应急车辆1辆；特种专业技术用车2辆、其他用车1辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

四、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、基本支出：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和公用支出。

六、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

七、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）

的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、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。